



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		1111-01-001	CAJA	SALDOS INICIALES	\$25,119.66	\$0.00
				1111-01-002	CAJA CATASTRO ZULMA TREJO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$2,050.17	\$0.00
				1111-01-004	CAJA REG. CIV. IRMA PONCE RAMOS	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1111-01-005	CAJA AGORA MARICELA HIDALGO LOZANO	SALDOS INICIALES	\$3,000.00	\$0.00
				1111-01-007	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES	SALDOS INICIALES	\$3,000.12	\$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	SALDOS INICIALES	\$73,496.16	\$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	SALDOS INICIALES	\$106,675.97	\$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	SALDOS INICIALES	\$288,144.09	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	SALDOS INICIALES	\$5,185.52	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	SALDOS INICIALES	\$281,419.37	\$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	SALDOS INICIALES	\$278,527.45	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	SALDOS INICIALES	\$10,010.85	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	SALDOS INICIALES	\$190,529.45	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	SALDOS INICIALES	\$423,938.40	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	SALDOS INICIALES	\$10,220.69	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SALDOS INICIALES	\$617,863.63	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	SALDOS INICIALES	\$182,484.02	\$0.00
				1112-01-084	9783 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019	SALDOS INICIALES	\$36,008.04	\$0.00
				1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	SALDOS INICIALES	\$5.70	\$0.00
				1112-01-089	7816 2X1 PARA MIGRANTES 2019	SALDOS INICIALES	\$23,136.38	\$0.00
				1112-01-090	4333 COMPENSACION PROVISIONAL FEIEF 2019	SALDOS INICIALES	\$150,319.36	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	SALDOS INICIALES	\$171,309.39	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SALDOS INICIALES	\$69,301,021.21	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	SALDOS INICIALES	\$31,768,270.83	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	SALDOS INICIALES	\$10,740,267.34	\$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	SALDOS INICIALES	\$1,580,032.59	\$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	SALDOS INICIALES	\$763,783.45	\$0.00
				1112-01-102	5758 PROFIMMEZ 2020	SALDOS INICIALES	\$895.48	\$0.00
				1112-01-103	4957 PROSANEAR 2020	SALDOS INICIALES	\$3,380,247.00	\$0.00
				1112-01-105	7268 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA PLAZA EL CENTRO 2020	SALDOS INICIALES	\$125,851.32	\$0.00
				1112-01-106	8745 PRODDER 2020	SALDOS INICIALES	\$2,989,042.00	\$0.00
				1112-01-107	8819 PRODI 2020	SALDOS INICIALES	\$30,692.77	\$0.00
				1112-01-108	4668 FISE 2020	SALDOS INICIALES	\$4,206,462.49	\$0.00
				1112-01-114	2779 PROAGUA APARTADO PRODI 2020 RECURSO MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	\$48,962.34	\$0.00
				1112-01-116	9929 FISE EQUIPAMIENTO SOCIAL 2020	SALDOS INICIALES	\$1,320,000.00	\$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	SALDOS INICIALES	\$103,241.65	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	\$8,210.26	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	SALDOS INICIALES	\$103,269.20	\$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	SALDOS INICIALES	\$91,590.76	\$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	SALDOS INICIALES	\$48,689.62	\$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	SALDOS INICIALES	\$180,092.08	\$0.00
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	SALDOS INICIALES	\$5,322.10	\$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	SALDOS INICIALES	\$428,679.18	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	SALDOS INICIALES	\$609,352.58	\$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	SALDOS INICIALES	\$233,291.69	\$0.00
				1112-02-068	1517 CONSTRUCCION MEDIANTE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO MENDOZA	SALDOS INICIALES	\$1,502.45	\$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	SALDOS INICIALES	\$65,498.51	\$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	SALDOS INICIALES	\$57,482.60	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	SALDOS INICIALES	\$821,866.83	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SALDOS INICIALES	\$320,935.97	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	SALDOS INICIALES	\$230,958.39	\$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	SALDOS INICIALES	\$3,832.52	\$0.00
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	SALDOS INICIALES	\$1,690.93	\$0.00
				1112-04-025	4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA	SALDOS INICIALES	\$58.52	\$0.00
				1112-04-027	5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS	SALDOS INICIALES	\$168.09	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	SALDOS INICIALES	\$430,902.77	\$0.00
				1112-04-048	7683 FORTASEG2020	SALDOS INICIALES	\$56,744.57	\$0.00
				1112-04-049	9960 FORTASEG COPARTICIPACION 2020	SALDOS INICIALES	\$605,785.92	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	SALDOS INICIALES	\$485,088.36	\$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	SALDOS INICIALES	\$4,844.04	\$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	SALDOS INICIALES	\$7.18	\$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	SALDOS INICIALES	\$16.85	\$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	SALDOS INICIALES	\$50.64	\$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	SALDOS INICIALES	\$20,921.73	\$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	SALDOS INICIALES	\$7.61	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	SALDOS INICIALES	\$656,203.35	\$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	SALDOS INICIALES	\$38.53	\$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	SALDOS INICIALES	\$334,890.89	\$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	SALDOS INICIALES	\$37,727.68	\$0.00
				1123-01-002	ADOLFO GUSTAVO LOPEZ FLORES	SALDOS INICIALES	\$4,110.00	\$0.00
				1123-01-003	ADOLFO RUVALCABA DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	\$70,000.00	\$0.00
				1123-01-004	ADRIANA VAZQUEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	-\$3,816.84	\$0.00
				1123-01-005	AGUSTIN AGUILERA JUAREZ	SALDOS INICIALES	\$11,061.00	\$0.00
				1123-01-006	ALEJANDRO RIVERA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-007	ALFREDO SOLIS VENTUREÑO	SALDOS INICIALES	\$7,765.00	\$0.00
				1123-01-008	ALMA DELIA GARCIA PUGA	SALDOS INICIALES	\$9,495.00	\$0.00
				1123-01-009	ALONDRA RAMIREZ ESPINOZA	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-010	AMPARO DEVORA NAVA	SALDOS INICIALES	\$8,494.72	\$0.00
				1123-01-011	ANA CECILIA JUAREZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	\$26,685.00	\$0.00
				1123-01-012	ANA GLORIA DIAZ TISCAREÑO	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-013	ANA LILIA MARTINEZ SOLIS	SALDOS INICIALES	\$8,607.00	\$0.00
				1123-01-014	ANA MARIA JIMENEZ GARZA	SALDOS INICIALES	\$2,573.34	\$0.00
				1123-01-015	ANA MARIA MARTINEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$7,315.00	\$0.00
				1123-01-017	ANASTACIO SAUCEDO ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$20,000.00	\$0.00
				1123-01-018	ANGEL DAVID GUTIERREZ PIEDRA	SALDOS INICIALES	\$2,534.50	\$0.00
				1123-01-019	ANGEL ROCHA DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	\$55,000.00	\$0.00
				1123-01-020	ANGELICA CARRILLO PEREZ	SALDOS INICIALES	\$26,685.00	\$0.00
				1123-01-021	ANGELICA DE HARO MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-022	ANGELICA IVONNE CUEVAS PEREZ	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-023	ANGELICA SORIANO SORIANO	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-024	ANTONIO ROBLES ROMAN	SALDOS INICIALES	\$8,168.46	\$0.00
				1123-01-025	ARMANDO CUEVAS VELAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$71,383.62	\$0.00
				1123-01-026	ARMANDO JUAREZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-027	ARMANDO QUEZADA GARCIA	SALDOS INICIALES	-\$1,653.00	\$0.00
				1123-01-028	ARMANDO RODARTE RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$9,000.00	\$0.00
				1123-01-029	ARMIDA GOMEZ OLIVA	SALDOS INICIALES	\$1,671.60	\$0.00
				1123-01-030	ARTURO LEIJA ITURRALDE	SALDOS INICIALES	\$4,500.00	\$0.00
				1123-01-031	AURELIO JARAMILLO ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-032	BACELIZA HERNANDEZ ZAVALA	SALDOS INICIALES	\$3,315.00	\$0.00
				1123-01-033	BEATRIZ SORIANO GARCIA	SALDOS INICIALES	\$21,950.04	\$0.00
				1123-01-034	BENJAMIN MEDRANO QUEZADA	SALDOS INICIALES	\$91,210.01	\$0.00
				1123-01-035	BERTHA ALICIA ARELLANO CALDERON	SALDOS INICIALES	\$2,010.00	\$0.00
				1123-01-036	BERTHA RODRIGUEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$9,965.00	\$0.00
				1123-01-037	BLANCA LAURA ALVAREZ ZAMARRIPA	SALDOS INICIALES	\$3,840.00	\$0.00
				1123-01-038	BLANCA MARINA TREJO VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$9.00	\$0.00
				1123-01-039	BLANCA REMEDIOS NUÑEZ VELASCO	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		1123-01-040	CARLOS ARELLANO VALTIERRA	SALDOS INICIALES	\$3,406.67	\$0.00
				1123-01-041	CARLOS CARRILLO AGUIRRE	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-042	CARLOS DEVORA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$8,000.00	\$0.00
				1123-01-043	CARMEN AIDA PELAEZ MONTELLANO	SALDOS INICIALES	\$32,010.00	\$0.00
				1123-01-044	CAROLINA ORTIZ CRUZ	SALDOS INICIALES	\$9,450.00	\$0.00
				1123-01-045	CECILIA DIAZ VICUÑA	SALDOS INICIALES	-\$245.50	\$0.00
				1123-01-046	CECILIO MENDEZ TEJADA	SALDOS INICIALES	\$26,625.00	\$0.00
				1123-01-047	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS	SALDOS INICIALES	\$1,671.00	\$0.00
				1123-01-048	CESAR GUILLERMO REYES MARQUEZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-049	CESAR SALVADOR VALLE LOZANO	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1123-01-050	CESAR VAZQUEZ TORRES	SALDOS INICIALES	-\$1,127.18	\$0.00
				1123-01-051	CINTHIA CENTENO DEVORA	SALDOS INICIALES	\$9,375.00	\$0.00
				1123-01-052	CLAUDIA ANA LIDIA ROMAN DUARTE	SALDOS INICIALES	\$10,550.00	\$0.00
				1123-01-053	CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	SALDOS INICIALES	\$18,318.51	\$0.00
				1123-01-054	CLAUDIA LILIANA PEREZ ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-055	CLAUDIA MARCELA GONZALEZ LEDESMA	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-056	CLAUDIA OROPEZA LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-057	CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ HERRERA	SALDOS INICIALES	\$26,685.00	\$0.00
				1123-01-058	CLAUDIA RODARTE RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$3,105.80	\$0.00
				1123-01-059	CLAUDIA YADIRA ROCHA ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-060	COMITE ORGANIZADOR DE LA FERIA	SALDOS INICIALES	\$1,600,000.00	\$0.00
				1123-01-061	CONRADO SOLIS DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	\$1,015.00	\$0.00
				1123-01-062	CRISOFORO MARTINEZ ARELLANO	SALDOS INICIALES	\$20,000.00	\$0.00
				1123-01-063	CRISTINA MARTINEZ ROMERO	SALDOS INICIALES	\$19,755.00	\$0.00
				1123-01-064	DALILA LUCIO GAYTAN	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-065	DANIEL CARRANZA MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	\$16,000.00	\$0.00
				1123-01-066	DANIEL PINEDO ROJAS	SALDOS INICIALES	\$16,035.00	\$0.00
				1123-01-067	DAVID DE ALBA SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$16,462.50	\$0.00
				1123-01-068	DAVID DE JESUS RIVAS HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$8,360.00	\$0.00
				1123-01-070	DAVID ROMAN PALACIOS	SALDOS INICIALES	\$26,685.00	\$0.00
				1123-01-071	DIANA ARELLANO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-072	DIANA RIVERA ORENDAIN	SALDOS INICIALES	\$200.29	\$0.00
				1123-01-073	DIF MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	\$27,000.00	\$0.00
				1123-01-074	DORA ISELA GONZALEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-075	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	SALDOS INICIALES	\$2,574.51	\$0.00
				1123-01-076	EDUARDO HERNANDEZ ORTEGA	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-077	EDUARDO PEDROZA GUTIERREZ	SALDOS INICIALES	\$3,406.53	\$0.00
				1123-01-078	EDUARDO TREVIÑO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$73,151.34	\$0.00
				1123-01-079	EFRAIN MEDINA ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$21,361.00	\$0.00
				1123-01-080	EFREN CORREA MAGALLANES	SALDOS INICIALES	\$1,883.49	\$0.00
				1123-01-081	EFREN LOPEZ BARRIOS	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-01-082	ELIA BANDA FERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$7,280.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		1123-01-083	ELIAS IGNACIO JIMENEZ PATINO	SALDOS INICIALES	\$4,286.50	\$0.00
				1123-01-084	ELIDA GALVAN PEREZ	SALDOS INICIALES	\$2,100.00	\$0.00
				1123-01-085	ELOISA VARGAS LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$21,950.00	\$0.00
				1123-01-086	ELSA TREJO ESPARZA	SALDOS INICIALES	\$5,150.00	\$0.00
				1123-01-087	ENEDINA ALVA SONORA	SALDOS INICIALES	\$10,550.00	\$0.00
				1123-01-088	ERIKA DOLORES OVALLE MURILLO	SALDOS INICIALES	\$4,972.60	\$0.00
				1123-01-089	ESMERALDA DELGADILLO MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$16,035.00	\$0.00
				1123-01-090	ESPERANZA RODRIGUEZ CHAIREZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-091	ESTEBAN GARCIA TOVAR	SALDOS INICIALES	\$3,000.00	\$0.00
				1123-01-092	ESTELA GARCIA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-093	ESTHER GALVAN HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$5,962.50	\$0.00
				1123-01-094	EUNICE HERNANDEZ LUNA	SALDOS INICIALES	\$8,360.00	\$0.00
				1123-01-095	EVANGELINA ESCALERA MEJIA	SALDOS INICIALES	\$0.16	\$0.00
				1123-01-096	FABIOLA GURROLA SOLIS	SALDOS INICIALES	\$157.00	\$0.00
				1123-01-097	FALCON TORRES JUAN	SALDOS INICIALES	\$9,900.00	\$0.00
				1123-01-098	FAUSTINO GUERRERO AMAYA	SALDOS INICIALES	\$4,825.00	\$0.00
				1123-01-099	FERNANDO FERNANDEZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$3,600.00	\$0.00
				1123-01-100	FERNANDO FRIAS SALCEDO	SALDOS INICIALES	\$32,010.00	\$0.00
				1123-01-101	FERNANDO MALDONADO ROMERO	SALDOS INICIALES	\$0.42	\$0.00
				1123-01-102	FERNANDO MARTINEZ OSORNIA	SALDOS INICIALES	\$10,728.00	\$0.00
				1123-01-103	FERNANDO VALDEZ VANEGAS	SALDOS INICIALES	\$43,109.30	\$0.00
				1123-01-105	FRANCISCO ESPINOZA AVALOS	SALDOS INICIALES	\$23,977.50	\$0.00
				1123-01-106	FRANCISCO ISARRARAZ ARAIZA	SALDOS INICIALES	\$21,361.00	\$0.00
				1123-01-107	FRANCISCO JAVIER ARELLANO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$1,178.30	\$0.00
				1123-01-108	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ENRIQUEZ	SALDOS INICIALES	\$21,361.00	\$0.00
				1123-01-109	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMOS	SALDOS INICIALES	\$7,313.30	\$0.00
				1123-01-110	FRANCISCO JAVIER ORDAZ MORENO	SALDOS INICIALES	\$474.10	\$0.00
				1123-01-111	FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$26,685.00	\$0.00
				1123-01-112	GABRIELA ALEJANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$264,325.80	\$0.00
				1123-01-113	GABRIELA ARACELI MONTES BAZAN	SALDOS INICIALES	\$7,375.00	\$0.00
				1123-01-114	GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ JARAMILLO	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-115	GABRIELA JUDITH GUEVARA CARDENAS	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-116	GABRIELA LOPEZ GOMEZ	SALDOS INICIALES	\$15,795.90	\$0.00
				1123-01-117	GABRIELA SORIANO APARICIO	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-118	GERARDO ANTONIO GARCIA VILLA	SALDOS INICIALES	\$69,000.00	\$0.00
				1123-01-119	GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$289,094.72	\$0.00
				1123-01-120	GLADYS AIDEE GARCIA FLORES	SALDOS INICIALES	\$1,361.00	\$0.00
				1123-01-121	GLORIA GABRIELA MORALES HUERTA	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-122	GLORIA SOLIS MONREAL	SALDOS INICIALES	\$31,950.00	\$0.00
				1123-01-123	GRACIELA AURORA SERRANO SILVA	SALDOS INICIALES	\$4,475.00	\$0.00
				1123-01-124	GRACIELA TERAN MEDINA	SALDOS INICIALES	\$283.52	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		1123-01-125	GRACIELA ULLOA GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$7,917.35	\$0.00
				1123-01-126	GREGORIO CARRILLO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$1,200.00	\$0.00
				1123-01-127	GRISelda LORENA ELICERIO OVALLE	SALDOS INICIALES	\$14,064.20	\$0.00
				1123-01-128	GUADALUPE HERNANDEZ OVALLE	SALDOS INICIALES	\$9,550.00	\$0.00
				1123-01-129	GUILLERMINA ALONSO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$4,206.00	\$0.00
				1123-01-130	GUILLERMO GUERRERO VIRAMONTES	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1123-01-131	GUSTAVO JARAMILLO LEYVA	SALDOS INICIALES	\$4,286.50	\$0.00
				1123-01-132	GUSTAVO MARIN GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$3,315.00	\$0.00
				1123-01-133	HECTOR DE LA CRUZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$2,620.40	\$0.00
				1123-01-134	HECTOR VALDEMAR CHAVEZ SOLIS	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-135	HERACLIO GARCIA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$119.19	\$0.00
				1123-01-136	HERIBERTO CRUZ ROBLES	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-137	HERMELINDA JIMENEZ GARZA	SALDOS INICIALES	\$5,204.95	\$0.00
				1123-01-138	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	SALDOS INICIALES	\$1,402.00	\$0.00
				1123-01-139	HORTENCIA ALCALA LUNA	SALDOS INICIALES	\$21,361.00	\$0.00
				1123-01-140	HUGO MURILLO ARELLANO	SALDOS INICIALES	\$0.48	\$0.00
				1123-01-141	HUMBERTO CHAVARRIA ECHARTEA	SALDOS INICIALES	\$48,090.00	\$0.00
				1123-01-142	IGNACIO BRETADO DEVORA	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-143	ILDA LUEVANO DELGADO	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-144	ILIANA GABRIELA LEDESMA GURROLA	SALDOS INICIALES	\$21,950.04	\$0.00
				1123-01-145	IRINEO GUTIERREZ ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-146	IRMA BOCANEGRA AGUILERA	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-147	IRMA DEVORA GUERRERO	SALDOS INICIALES	\$22,989.72	\$0.00
				1123-01-148	IRMA ELENA CASTRO CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$5,700.00	\$0.00
				1123-01-149	IRMA FELIX RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$630.00	\$0.00
				1123-01-150	IRMA MALDONADO SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$1,275.00	\$0.00
				1123-01-151	ISMAEL SOSA ROJAS	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-152	ISRAEL JIMENEZ RIVAS	SALDOS INICIALES	\$1,190.00	\$0.00
				1123-01-153	ISRAEL SANCHEZ CASTRUITA	SALDOS INICIALES	\$1,020.00	\$0.00
				1123-01-154	ITZEL ALEJANDRA COBOS HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$9,450.00	\$0.00
				1123-01-155	ITZEL FABIOLA GARCIA MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$38,250.97	\$0.00
				1123-01-156	IVAN BALDEMAR MARQUEZ ANGUIANO	SALDOS INICIALES	\$15,000.00	\$0.00
				1123-01-157	J. GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$35,000.00	\$0.00
				1123-01-158	J. ISABEL ROBLES MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-159	J. JESUS BADILLO VALDEZ	SALDOS INICIALES	\$23,641.00	\$0.00
				1123-01-160	J. JESUS ENRIQUEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$2,480.62	\$0.00
				1123-01-161	J. JESUS MARTINEZ GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$7,497.00	\$0.00
				1123-01-162	J. MANUEL TISCAREÑO VALTIERRA	SALDOS INICIALES	\$1,671.60	\$0.00
				1123-01-163	J. MATILDE CRUZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$13,178.00	\$0.00
				1123-01-164	J. REFUGIO GARCIA CORONADO	SALDOS INICIALES	\$19,755.00	\$0.00
				1123-01-165	J. SANTOS CASTAÑEDA LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$6,950.04	\$0.00
				1123-01-166	JAIME BERMUDEZ TORRES	SALDOS INICIALES	\$36,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		1123-01-167	JAIR CASANOVA CHAVEZ	SALDOS INICIALES	\$28,040.00	\$0.00
				1123-01-168	JAVIER COLUNGA BUGARIN	SALDOS INICIALES	\$7,590.00	\$0.00
				1123-01-169	JAVIER DE LA CRUZ PEREZ	SALDOS INICIALES	\$6,000.00	\$0.00
				1123-01-170	JAVIER GUERRA RENTERIA	SALDOS INICIALES	\$11,150.00	\$0.00
				1123-01-171	JAVIER GUZMAN RIOS	SALDOS INICIALES	\$17.64	\$0.00
				1123-01-172	JAVIER HERNANDEZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	\$40,746.00	\$0.00
				1123-01-173	JAVIER HERNANDEZ SAUCEDO	SALDOS INICIALES	\$31,158.30	\$0.00
				1123-01-174	JAVIER ZENDEJA NEVAREZ	SALDOS INICIALES	\$43,500.00	\$0.00
				1123-01-175	JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-176	JENNY RODRIGUEZ FLORES	SALDOS INICIALES	\$32,010.00	\$0.00
				1123-01-177	JESSICA LUNA GALICIA	SALDOS INICIALES	\$17,634.27	\$0.00
				1123-01-178	JESUS DAVILA MEDINA	SALDOS INICIALES	\$12,560.50	\$0.00
				1123-01-179	JESUS GALVAN VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-180	JESUS IBARRA PEREZ	SALDOS INICIALES	\$11,100.00	\$0.00
				1123-01-181	JESUS PEREYRA CABRAL	SALDOS INICIALES	\$21,360.00	\$0.00
				1123-01-182	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	SALDOS INICIALES	-\$903.28	\$0.00
				1123-01-183	JORGE ALBERTO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-184	JORGE DAVID MALDONADO DIAZ	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-185	JORGE GONZALO TORRES	SALDOS INICIALES	\$0.21	\$0.00
				1123-01-186	JORGE HUMBERTO DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	\$3,315.00	\$0.00
				1123-01-187	JORGE MARTINEZ SIFUENTES	SALDOS INICIALES	\$0.04	\$0.00
				1123-01-188	JAIME MARQUEZ MIRANDA	SALDOS INICIALES	-\$7,972.00	\$0.00
				1123-01-190	JOSE ALBERTO PEREZ DELGADO	SALDOS INICIALES	-\$208.99	\$0.00
				1123-01-191	JOSE ANGEL AVILA COVARRUBIAS	SALDOS INICIALES	-\$3,688.50	\$0.00
				1123-01-192	JOSE ANGEL REZENDEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$14,000.00	\$0.00
				1123-01-193	JOSE ANTONIO MARTIN DEL CAMPO	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-194	JOSE CRUZ RODRIGUEZ CHAIREZ	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-195	JOSE GERARDO MONREAL MALDONADO	SALDOS INICIALES	\$2,971.30	\$0.00
				1123-01-196	JOSE GUADALUPE SOLIS VENTUREÑO	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-197	JOSE HARO DE LA TORRE	SALDOS INICIALES	\$16,066.81	\$0.00
				1123-01-198	JOSE JIMENEZ CHAIREZ	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-199	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$15,044.00	\$0.00
				1123-01-200	JOSE LOPEZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$1,090.00	\$0.00
				1123-01-201	JOSE LUIS LARA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$4,316.50	\$0.00
				1123-01-202	JOSE LUIS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$150,000.00	\$0.00
				1123-01-203	JOSE MANUEL ESCAMILLA JAIME	SALDOS INICIALES	\$16,000.00	\$0.00
				1123-01-204	JOSE MANUEL GAYTAN LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-205	JOSE MANUEL GONZALEZ SEGOVIA	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-206	JOSE MANUEL GUERRERO PEREZ	SALDOS INICIALES	\$1,030.00	\$0.00
				1123-01-207	JOSE MARIO PICHARDO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$21,125.00	\$0.00
				1123-01-208	JOSE MORA SOTO	SALDOS INICIALES	\$11,150.00	\$0.00
				1123-01-209	JOSE MORENO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$1,020.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		1123-01-210	JOSE RICARDO TORRES GALLEGOS	SALDOS INICIALES	\$3,398.00	\$0.00
				1123-01-211	JOSEFINA MARTINEZ SILVA	SALDOS INICIALES	\$1,201.68	\$0.00
				1123-01-212	JUAN ALBERTO BELTRAN	SALDOS INICIALES	\$10,550.00	\$0.00
				1123-01-213	JUAN ANTONIO GUEVARA SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$10,956.45	\$0.00
				1123-01-214	JUAN ANTONIO MONREAL MORENO	SALDOS INICIALES	\$193,113.04	\$0.00
				1123-01-215	JUAN ANTONIO RANGEL TRUJILLO	SALDOS INICIALES	\$40,000.00	\$0.00
				1123-01-216	JUAN CARLOS BORREGO CHAVEZ	SALDOS INICIALES	-\$477.84	\$0.00
				1123-01-217	JUAN CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$10,550.00	\$0.00
				1123-01-218	JUAN CARLOS OVALLE RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$10,500.00	\$0.00
				1123-01-219	JUAN DAVID VEGA PICHARDO	SALDOS INICIALES	\$5,182.38	\$0.00
				1123-01-220	JUAN EDUARDO AGUIRRE REVELES	SALDOS INICIALES	\$87,849.20	\$0.00
				1123-01-221	JUAN GARCIA PAEZ	SALDOS INICIALES	\$877.76	\$0.00
				1123-01-222	JUAN JOSE GUTIERREZ CORREA	SALDOS INICIALES	\$26,625.00	\$0.00
				1123-01-223	JUAN JOSE QUIRINO SALAS	SALDOS INICIALES	\$20,000.00	\$0.00
				1123-01-224	JUAN JOSE ZAMORANO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$12,512.46	\$0.00
				1123-01-227	JUANA MARIA HERNANDEZ PEREZ	SALDOS INICIALES	\$47.00	\$0.00
				1123-01-228	JUANA ZAVALA ZALAZAR	SALDOS INICIALES	\$3,315.00	\$0.00
				1123-01-229	JUANITA DEL REFUGIO TORRES SOLIS	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-230	JULIAN LOPEZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$4,286.50	\$0.00
				1123-01-231	JULIETA ORTEGA GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$212,526.31	\$0.00
				1123-01-232	JULIO DEVORA GUERRERO	SALDOS INICIALES	\$3,684.44	\$0.00
				1123-01-233	KARINA LIMAS CENTENO	SALDOS INICIALES	\$0.08	\$0.00
				1123-01-234	KARLA JESSICA CASTAÑEDA AVILA	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-235	LAURA LETICIA BAÑUELO PIETRO	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-237	LEOPOLDO ELIAS SMITH MACDONALD	SALDOS INICIALES	\$21,763.32	\$0.00
				1123-01-238	LEOPOLDO HERNANDEZ MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$16,035.00	\$0.00
				1123-01-240	LETICIA ROBLES BARRON	SALDOS INICIALES	\$4,487.54	\$0.00
				1123-01-241	LIZANDRO DE JESUS DIAZ ROMERO	SALDOS INICIALES	\$13,065.00	\$0.00
				1123-01-242	LORENA CENTENO MADRID	SALDOS INICIALES	\$6,240.00	\$0.00
				1123-01-243	LOURDES GONZALEZ ESQUIVEL	SALDOS INICIALES	\$26,685.00	\$0.00
				1123-01-245	LUIS ACOSTA JAIME	SALDOS INICIALES	\$70,000.00	\$0.00
				1123-01-246	LUIS DUEÑAS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$16,035.00	\$0.00
				1123-01-247	LUIS ENRIQUE MONREAL AVILA	SALDOS INICIALES	\$32,010.00	\$0.00
				1123-01-248	LUIS FLORES RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.16	\$0.00
				1123-01-249	LUIS ROBERTO GARCIA PALACIO	SALDOS INICIALES	\$1,020.00	\$0.00
				1123-01-250	MA. GUADALUPE GARCIA TRUJILLO	SALDOS INICIALES	\$4,984.44	\$0.00
				1123-01-251	MA. ISABEL SANCHEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$49,059.00	\$0.00
				1123-01-252	MA. CARMELA HERNANDEZ DELGADO	SALDOS INICIALES	-\$1,171.00	\$0.00
				1123-01-253	MA. CONCEPCION MARTINEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$4,316.67	\$0.00
				1123-01-254	MA. DE JESUS AVILA ZESATI	SALDOS INICIALES	\$19,755.00	\$0.00
				1123-01-255	MA. DE LA LUZ CRUZ VALDEZ	SALDOS INICIALES	\$16,035.00	\$0.00
				1123-01-256	MA. DEL CARMEN HERNANDEZ ROBLEDO	SALDOS INICIALES	\$2,315.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		1123-01-257	MA. DEL REFUGIO BLANCO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$27,390.00	\$0.00
				1123-01-258	MA. DOLORES SOLIS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$10,100.00	\$0.00
				1123-01-259	MA. ELENA BONILLA CISNEROS	SALDOS INICIALES	\$21,747.96	\$0.00
				1123-01-260	MA. GABRIELA BARRIOS CALDERON	SALDOS INICIALES	\$19,489.30	\$0.00
				1123-01-261	MA. GUADALUPE AVIÑA CID	SALDOS INICIALES	\$20,110.01	\$0.00
				1123-01-262	MA. GUADALUPE JAIME CRUZ	SALDOS INICIALES	\$19,989.63	\$0.00
				1123-01-263	MA. GUADALUPE MARQUEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$20,966.71	\$0.00
				1123-01-264	MA. GUADALUPE ROCHA WIBER	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-265	MA. GUADALUPE VENEGAS VEGA	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-266	MA. LUISA MONREAL ALDAVA	SALDOS INICIALES	\$12,953.63	\$0.00
				1123-01-267	MA. MAGDALENA MURILLO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$8,000.00	\$0.00
				1123-01-268	MA. REFUGIO SOLIS TOVAR	SALDOS INICIALES	\$1,675.00	\$0.00
				1123-01-269	MACARIO FAVELA CERDA	SALDOS INICIALES	\$50,500.00	\$0.00
				1123-01-270	MAGALI VAZQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-271	MALLELA RAMIREZ MALDONADO	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-272	MANUEL CASTAÑEDA RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$5,204.95	\$0.00
				1123-01-273	MANUEL DE JESUS ESTRADA LUNA	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-274	MANUEL FRAUSTO GALLEGOS	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-275	MANUEL NAVARRO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$46,280.26	\$0.00
				1123-01-276	MANUEL ZAVALA CRUZ	SALDOS INICIALES	\$19,006.30	\$0.00
				1123-01-277	MANUELA AGUILAR ZAMORA	SALDOS INICIALES	\$10,550.00	\$0.00
				1123-01-278	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ ROLDAN	SALDOS INICIALES	\$17,634.27	\$0.00
				1123-01-279	MARCELINA GARCIA SALAZAR	SALDOS INICIALES	\$3,436.67	\$0.00
				1123-01-280	MARCELINO CORTES PINEDO	SALDOS INICIALES	\$3,406.53	\$0.00
				1123-01-281	MARCELINO GONZALEZ PITONES	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-01-282	MARCO AURELIO SERRANO SILVA	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-283	MARCOS DANIEL DE SANTIAGO PINEDO	SALDOS INICIALES	\$21,361.00	\$0.00
				1123-01-285	MARGARITA HERRERA ENRIQUEZ	SALDOS INICIALES	\$32,010.00	\$0.00
				1123-01-286	MARGARITA RAMIREZ MARTIN	SALDOS INICIALES	\$22,028.37	\$0.00
				1123-01-287	MARIA DE JESUS HERNANDEZ CASTRUITA	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-288	MARIA DE LA LUZ ROMERO VALDEZ	SALDOS INICIALES	\$26,625.00	\$0.00
				1123-01-289	MARIA DE LA LUZ RUIZ ALVAREZ	SALDOS INICIALES	\$6,240.00	\$0.00
				1123-01-290	MARIA DEL CARMEN DE LEON SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$182,472.00	\$0.00
				1123-01-291	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$2,620.00	\$0.00
				1123-01-292	MARIA DEL CONSUELO MARTINEZ HERRERA	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-293	MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ FLORES	SALDOS INICIALES	\$3,315.00	\$0.00
				1123-01-294	MARIA ELENA CONTRERAS TALAVERA	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-295	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-296	MARIA FERNANDA RAMIREZ SOTO	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-297	MARIA GUADALUPE GALVAN ESTRADA	SALDOS INICIALES	\$50.00	\$0.00
				1123-01-298	MARIA GUADALUPE PALACIOS DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	\$2,100.00	\$0.00
				1123-01-299	MARIA GUADALUPE ROMAN CHAVEZ	SALDOS INICIALES	\$40,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		1123-01-300	MARIA LETICIA GARCIA MORALES	SALDOS INICIALES	\$11,150.00	\$0.00
				1123-01-301	MARIA LUCIA RODRIGUEZ TORRES	SALDOS INICIALES	\$24,000.00	\$0.00
				1123-01-302	MARIA PEREZ MARQUEZ	SALDOS INICIALES	\$2,612.55	\$0.00
				1123-01-303	MARIA REYES GALVAN	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-304	MARIA ROMERO ROMERO	SALDOS INICIALES	\$6,309.20	\$0.00
				1123-01-305	MARIA SARA RICO ALCALA	SALDOS INICIALES	\$7,029.17	\$0.00
				1123-01-306	MARIA SOTO VERA	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-307	MARIA VERONICA ENRIQUEZ RODARTE	SALDOS INICIALES	\$14,630.00	\$0.00
				1123-01-308	MARICELA CARMONA REYES	SALDOS INICIALES	\$8,360.00	\$0.00
				1123-01-309	MARICELA HURTADO ALVAREZ	SALDOS INICIALES	\$5,142.54	\$0.00
				1123-01-310	MARICELA SOLIS MORENO	SALDOS INICIALES	\$21,360.00	\$0.00
				1123-01-311	MARICELA VELOZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$3,436.53	\$0.00
				1123-01-312	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	SALDOS INICIALES	\$49,787.81	\$0.00
				1123-01-313	MARINA FLORES MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$4,316.67	\$0.00
				1123-01-314	MARIO EDUARDO PADILLA CABRAL	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-315	MARIO GAUCIN RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-316	MARTHA ELENA PIÑA RAYGOZA	SALDOS INICIALES	\$55,000.00	\$0.00
				1123-01-317	MARTHA MAITE CHAVEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$16,035.00	\$0.00
				1123-01-318	MARTHA MAITE DEVORA MORALES	SALDOS INICIALES	\$4,661.67	\$0.00
				1123-01-319	MARTHA MIREYA RAMIREZ UREÑA	SALDOS INICIALES	\$4,286.50	\$0.00
				1123-01-320	MARTHA OFELIA MONREAL LAZALDE	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-321	MARTHA SORIA MEDINA	SALDOS INICIALES	\$207,116.00	\$0.00
				1123-01-322	MARTIN ALEJANDRO BAÑUELOS PALACIOS	SALDOS INICIALES	\$8,819.26	\$0.00
				1123-01-323	MARTIN GUSTAVO NUÑEZ ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	\$4,090.24	\$0.00
				1123-01-324	MARTIN MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$1,719.35	\$0.00
				1123-01-325	MIGUEL ANGEL ARGOMANIZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	\$24,000.00	\$0.00
				1123-01-326	MIGUEL ANGEL CASTRO VIDALES	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-327	MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$4,150.00	\$0.00
				1123-01-328	MIGUEL ANGEL SAUCEDO ORNELAS	SALDOS INICIALES	\$27,437.46	\$0.00
				1123-01-329	MIGUEL HINOJOSA JUAREZ	SALDOS INICIALES	\$2,326.00	\$0.00
				1123-01-330	MIREYA DE GUADALUPE ROBLES FRIAS	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-331	MOISES MUÑOZ CADENA	SALDOS INICIALES	\$60,999.86	\$0.00
				1123-01-332	MONICA SEGOVIA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$21,950.04	\$0.00
				1123-01-333	MURO DEL V. MARCELINO	SALDOS INICIALES	\$250.00	\$0.00
				1123-01-334	NANCY GABRIELA ALANIZ ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-335	NANCY SELENE ESCOBEDO CEDILLO	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-337	NORMA GUERRERO SALAS	SALDOS INICIALES	\$3,075.00	\$0.00
				1123-01-338	OFELIA DEVORA GUERRERO	SALDOS INICIALES	\$16,462.50	\$0.00
				1123-01-339	OFELIA FIGUEROA CALDERON	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-340	OFELIA TORRES LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$1,701.68	\$0.00
				1123-01-342	OMAR DANIEL ARELLANO HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-343	OMAR GUILLERMO BERUMEN FELIX	SALDOS INICIALES	\$12,664.06	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		1123-01-344	OMAR PALACIOS GALLEGOS	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-345	OSCAR ISIDRO RODRIGUEZ PINAL	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-346	OSCAR PEREZ AVIÑA	SALDOS INICIALES	\$21,315.00	\$0.00
				1123-01-347	OSWALDO DE LEON PINALES	SALDOS INICIALES	\$39,000.00	\$0.00
				1123-01-348	OSWALDO QUINTERO AVILA	SALDOS INICIALES	\$31,000.00	\$0.00
				1123-01-349	PABLO MANUEL TORRES GRANADO	SALDOS INICIALES	\$14,375.00	\$0.00
				1123-01-350	PABLO SANTOS GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-351	PATRICIA CASTILLO CASTORENA	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-01-352	PAULA CORTEZ MARQUEZ	SALDOS INICIALES	\$50.00	\$0.00
				1123-01-353	PEDRO ANGON ROMAN	SALDOS INICIALES	\$11,150.00	\$0.00
				1123-01-354	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$22,819.83	\$0.00
				1123-01-355	RAMIRO ADAME PADILLA	SALDOS INICIALES	\$7,594.72	\$0.00
				1123-01-356	RAUL RUIZ RUBIO	SALDOS INICIALES	\$17,495.99	\$0.00
				1123-01-357	RAUL ULLOA GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$52,000.00	\$0.00
				1123-01-358	RAUL ZAPATA PEREZ	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-359	REMIGIO BONILLA RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$28.00	\$0.00
				1123-01-360	RENE ALVAREZ PEREZ	SALDOS INICIALES	-\$350.00	\$0.00
				1123-01-362	RETENCION ISR ADEUDO 2014	SALDOS INICIALES	\$84,004.61	\$0.00
				1123-01-363	RICARDO ISRAEL MARQUEZ ZEPEDA	SALDOS INICIALES	\$19,755.00	\$0.00
				1123-01-364	RICARDO TORRES GALLEGOS	SALDOS INICIALES	\$210,450.00	\$0.00
				1123-01-365	RICARDO VALTIERRA ESTRADA	SALDOS INICIALES	\$15,829.24	\$0.00
				1123-01-366	RITO ALBERTO GARCIA ACUÑA	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-367	RITO VALADEZ CASTAÑEDA	SALDOS INICIALES	\$16,075.00	\$0.00
				1123-01-368	ROBERT JASON BARKER MESTAS	SALDOS INICIALES	\$220,323.08	\$0.00
				1123-01-369	ROBERTO CARLOS RAMIREZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$1,020.00	\$0.00
				1123-01-370	ROCIO MURILLO REZA	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-372	RODOLFO ESTRADA GUERRERO	SALDOS INICIALES	\$9,495.00	\$0.00
				1123-01-374	ROGELIO VAZQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-375	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-01-376	ROSA MARIA LOPEZ TAMAYO	SALDOS INICIALES	\$4,220.00	\$0.00
				1123-01-377	ROSA MARTHA RIVERA RIVERA	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-378	ROSALI NAVARRO VILLEGAS	SALDOS INICIALES	\$863.50	\$0.00
				1123-01-379	ROSAURA CALZADA VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$74,835.41	\$0.00
				1123-01-380	RUBEN MORENO DE HARO	SALDOS INICIALES	\$35,654.30	\$0.00
				1123-01-381	RUBEN RENTERIA ELIZALDE	SALDOS INICIALES	\$60,000.00	\$0.00
				1123-01-382	RUBEN VALADEZ MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$16,035.00	\$0.00
				1123-01-383	RUTH DOMINGUEZ GALVAN	SALDOS INICIALES	\$9,495.00	\$0.00
				1123-01-384	SALVADOR GOMEZ RAMOS	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-385	SALVADOR HERNANDEZ GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-386	SALVADOR VALLE LOZANO	SALDOS INICIALES	\$7,100.00	\$0.00
				1123-01-387	SANDRA RODRIGUEZ SOLIS	SALDOS INICIALES	\$21,360.00	\$0.00
				1123-01-388	SANDRA YADIRA RODRIGUEZ SALAS	SALDOS INICIALES	\$3,406.53	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		1123-01-389	SAUL LUNA VALTIERRA	SALDOS INICIALES	\$27,437.50	\$0.00
				1123-01-390	SAUL SOLIS VENTRUÑO	SALDOS INICIALES	\$8,695.00	\$0.00
				1123-01-391	SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA	SALDOS INICIALES	\$687,487.37	\$0.00
				1123-01-392	SILVIA MENDOZA SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$10,808.32	\$0.00
				1123-01-393	SILVIA RIVAS RODARTE	SALDOS INICIALES	\$3,406.53	\$0.00
				1123-01-394	SIXTO DOMINGUEZ CORTEZ	SALDOS INICIALES	\$663,958.97	\$0.00
				1123-01-395	SUELDOS PAGADOS POR ADELANTADO	SALDOS INICIALES	\$1.17	\$0.00
				1123-01-396	SUSANA CARDONA ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$7,550.00	\$0.00
				1123-01-397	SUSANA JIMENEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$2,531.71	\$0.00
				1123-01-398	SUSANA MA. EUGENIA SANCHEZ REYES	SALDOS INICIALES	\$9,147.50	\$0.00
				1123-01-399	TOMAS MARTINEZ CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$9,500.00	\$0.00
				1123-01-400	UNION GANADERA REGIONAL	SALDOS INICIALES	\$480.00	\$0.00
				1123-01-401	VERONICA GONZALEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$8,410.00	\$0.00
				1123-01-402	VERONICA MENDEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$3,406.50	\$0.00
				1123-01-403	VICENTE SOLIS BANDA	SALDOS INICIALES	\$3,406.53	\$0.00
				1123-01-404	VICTOR MANUEL VANEGAS VEGA	SALDOS INICIALES	\$6,240.00	\$0.00
				1123-01-405	VICTOR MANUEL VARGAS ULLOA	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-406	VICTOR SOLIS SOLIS	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-407	VIOLETA MARIA HERRERA MACIAS	SALDOS INICIALES	\$15,150.60	\$0.00
				1123-01-408	YADIRA LIZBETH PACHECO FLORES	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-409	YESENIA COLLAZO SALAS	SALDOS INICIALES	\$8,220.00	\$0.00
				1123-01-410	YESENIA ROCHA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$30,010.00	\$0.00
				1123-01-411	YOLANDA CHAVEZ CAMARILLO	SALDOS INICIALES	\$1,010.00	\$0.00
				1123-01-412	YOLANDA HERNANDEZ SANTOS	SALDOS INICIALES	\$11,100.00	\$0.00
				1123-01-413	YOLANDA RIOS CARDONA	SALDOS INICIALES	\$4,994.98	\$0.00
				1123-01-414	ZENON ORTIZ AYALA	SALDOS INICIALES	\$4,674.00	\$0.00
				1123-01-415	CESAR BONILLA BADILLO	SALDOS INICIALES	-\$1,903.00	\$0.00
				1123-01-416	ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ	SALDOS INICIALES	-\$1,347.22	\$0.00
				1123-01-418	SILVIA GABRIELA MARCIAL REYES	SALDOS INICIALES	\$2,362.00	\$0.00
				1123-01-420	FIDEL ALVARADO DE LA TORRE	SALDOS INICIALES	\$125,844.51	\$0.00
				1123-01-421	JESUS ANTONIO LEDESMA BADILLO	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-01-424	CARLOS CHAVEZ BORREGO	SALDOS INICIALES	\$1,654.00	\$0.00
				1123-01-426	RODRIGO NUÑEZ PROAL	SALDOS INICIALES	-\$0.25	\$0.00
				1123-01-427	ENRIQUE FRANCHINI GURROLA	SALDOS INICIALES	\$63,969.20	\$0.00
				1123-01-428	RODOLFO CID RUVALCABA	SALDOS INICIALES	\$2,773.00	\$0.00
				1123-01-429	ARELI YAMILET RODRIGUEZ POBLANO	SALDOS INICIALES	\$15.00	\$0.00
				1123-01-430	EDGAR QUIROZ BOCANEGRA	SALDOS INICIALES	\$16,000.00	\$0.00
				1123-01-431	MA. DEL ROSARIO PUENTE PUENTE	SALDOS INICIALES	\$8,210.01	\$0.00
				1123-01-432	JOSE PABLO PINAL GUAJARDO	SALDOS INICIALES	-\$9,864.89	\$0.00
				1123-01-435	INDIRA PENELOPE CHAVEZ DE LEON	SALDOS INICIALES	-\$3,378.80	\$0.00
				1123-01-436	ALEJANDRO GONZALEZ COSIO	SALDOS INICIALES	\$28,413.53	\$0.00
				1123-01-437	MARIA FERNANDA CALDERON AGUIRRE	SALDOS INICIALES	\$2,490.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		1123-01-438	DAVID EDUARDO PANIAGUA RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$7,150.00	\$0.00
				1123-01-439	JAVIER TORRES RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$34,848.00	\$0.00
				1123-01-444	CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$1,616.95	\$0.00
				1123-01-446	GERARDO CARRILLO LUNA	SALDOS INICIALES	\$48,550.00	\$0.00
				1123-01-447	MANUEL DE JESUS ALVAREZ DE SANTIAGO	SALDOS INICIALES	-\$0.22	\$0.00
				1123-01-448	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$3,500.00	\$0.00
				1123-01-451	FRANCISCO JAVIER ESCAREÑO CHAVEZ	SALDOS INICIALES	\$7,829.00	\$0.00
				1123-01-452	JOSE DE JESUS VITELA TORRES	SALDOS INICIALES	\$3,687.00	\$0.00
				1123-01-454	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	SALDOS INICIALES	\$1,444.40	\$0.00
				1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$51,086.51	\$0.00
				1123-01-554	JOSE MANUEL RODARTE AYALA	SALDOS INICIALES	\$7,000.00	\$0.00
				1123-01-555	MA. LILIANA SILVA VARGAS	SALDOS INICIALES	\$16,829.68	\$0.00
				1123-01-561	JUAN MANUEL LOERA LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$35,492.50	\$0.00
				1123-01-563	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA	SALDOS INICIALES	\$19,068.82	\$0.00
				1123-01-565	FRANCISCO DE JESUS HERMOSILLO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$6,500.00	\$0.00
				1123-01-566	BRENDA KARINA VAZQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-01-567	JOVITA AGUILAR DIAZ	SALDOS INICIALES	\$1,073.00	\$0.00
				1123-01-568	FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ	SALDOS INICIALES	\$11,250.00	\$0.00
				1123-01-569	RICARDO FLORES PEREYRA	SALDOS INICIALES	\$698.00	\$0.00
				1123-01-571	LUIS ANGEL VILLANUEVA RENOVATO	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-01-572	ALAN ALFREDO VELOZ SALAS	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-575	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$6,309.00	\$0.00
				1123-01-581	HEIDEGGER ISSAU RAMOS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$6,693.06	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SALDOS INICIALES	\$70,807.23	\$0.00
				1123-01-584	DIANA SERRANO	SALDOS INICIALES	\$600.00	\$0.00
				1123-01-585	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	SALDOS INICIALES	\$33,630.00	\$0.00
				1123-01-586	ANDRES ALEMAN CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$68,640.00	\$0.00
				1123-01-587	VICTOR RENE GARCIA MAGALLANES	SALDOS INICIALES	\$13,000.00	\$0.00
				1123-01-588	MARTIN GERARDO LUNA TUMONE	SALDOS INICIALES	\$7,000.00	\$0.00
				1123-01-589	GERARDO DE JESUS ARAIZA LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$9,000.00	\$0.00
				1123-01-592	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$13,980.02	\$0.00
				1123-01-594	EUSEBIO RAMIREZ DE LEON	SALDOS INICIALES	\$130,000.00	\$0.00
				1123-01-595	ARMANDO LLAMAS ESQUIVEL	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1123-01-596	REYNALDO BEACHE PEREZ	SALDOS INICIALES	\$40,000.00	\$0.00
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	SALDOS INICIALES	\$107,617.88	\$0.00
				1125-01-003	ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SALDOS INICIALES	\$14,576.14	\$0.00
				1125-01-004	SECRETARIA PARTICULAR	SALDOS INICIALES	\$10,320.25	\$0.00
				1125-01-005	SECRETARIA DE GOBIERNO	SALDOS INICIALES	\$27,669.63	\$0.00
				1125-01-006	RECURSOS MATERIALES	SALDOS INICIALES	\$6,080.99	\$0.00
				1125-01-007	PRENSA	SALDOS INICIALES	-\$198.00	\$0.00
				1125-01-008	TURISMO	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		1125-01-009	ASESORIA	SALDOS INICIALES	\$36,000.00	\$0.00
				1125-01-010	COMITE DE OBRA	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1125-01-011	LIMPIA	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1125-01-012	CONTRALORIA	SALDOS INICIALES	\$15,082.17	\$0.00
				1125-01-013	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	SALDOS INICIALES	\$7,034.70	\$0.00
				1125-01-014	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	SALDOS INICIALES	\$15,408.48	\$0.00
				1125-01-015	SINDICATURA MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	\$43,148.68	\$0.00
				1125-01-016	JURIDICO	SALDOS INICIALES	\$136.90	\$0.00
				1125-01-017	OFICINA DISCAPACITADOS	SALDOS INICIALES	\$111.78	\$0.00
				1125-01-021	JUANA GARCIA CALDERON DIF MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	-\$1.65	\$0.00
				1125-01-022	JEFATURA DE GABINETE (CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ)	SALDOS INICIALES	\$2,446.08	\$0.00
				1125-01-023	RASTRO DAVID DE JESUS JAUREGUI OCAMPO	SALDOS INICIALES	\$2,500.00	\$0.00
				1125-01-025	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	SALDOS INICIALES	\$23.83	\$0.00
				1125-01-026	DULCE DENISSE MENDOZA LEDESMA	SALDOS INICIALES	\$17,684.01	\$0.00
				1125-01-027	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$30,000.00	\$0.00
				1126-01-001	AIDE NECTALE SIFUENTES GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$27,900.00	\$0.00
				1126-01-002	ANA CRISTINA LOPEZ CERVANTES	SALDOS INICIALES	\$13,600.00	\$0.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO	SALDOS INICIALES	-\$3,527.28	\$0.00
				1126-01-004	ANGELICA HERNANDEZ MONTOYA	SALDOS INICIALES	\$200.00	\$0.00
				1126-01-005	ARTURO BARRIENTOS CASTAÑEDA	SALDOS INICIALES	\$13,046.00	\$0.00
				1126-01-006	ARTURO VALERO SOLIS	SALDOS INICIALES	\$2,750.00	\$0.00
				1126-01-007	AUDREY GABRIELA MARTINEZ AVILA	SALDOS INICIALES	\$1,390.62	\$0.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON	SALDOS INICIALES	\$3,600.00	\$0.00
				1126-01-009	CANDELARIO MARTINEZ SALAZAR	SALDOS INICIALES	\$920.00	\$0.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ	SALDOS INICIALES	\$500.00	\$0.00
				1126-01-011	CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	SALDOS INICIALES	\$802,261.75	\$0.00
				1126-01-012	CARLOS MARCIAL PADILLA	SALDOS INICIALES	\$8,071.70	\$0.00
				1126-01-013	CRISTINA MARTINEZ ROMERO	SALDOS INICIALES	\$6,400.00	\$0.00
				1126-01-014	DANIEL GUILLERMO ALVAREZ ESTRADA	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1126-01-015	DANIEL JIMENEZ GAMEZ	SALDOS INICIALES	\$300.00	\$0.00
				1126-01-016	DEUDORES EMPLEADOS CREDITOS ISSSTEZAC	SALDOS INICIALES	\$828,218.45	\$0.00
				1126-01-017	DIANA CLAUDIA VELAZQUEZ MEDINA	SALDOS INICIALES	\$5,100.00	\$0.00
				1126-01-019	ELIAS LEOPOLDO SMITH MACDONALD	SALDOS INICIALES	-\$2,048.40	\$0.00
				1126-01-021	EZEQUIEL VALADEZ	SALDOS INICIALES	\$3,500.00	\$0.00
				1126-01-022	FERNANDO GUADALUPE CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$17,000.00	\$0.00
				1126-01-023	FERNANDO VALDEZ VANEGAS	SALDOS INICIALES	\$1,750.00	\$0.00
				1126-01-024	FONACOT	SALDOS INICIALES	\$11,942.43	\$0.00
				1126-01-025	FRANCISCO A. PEREZ PELACHE	SALDOS INICIALES	\$150,000.00	\$0.00
				1126-01-026	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMOS	SALDOS INICIALES	\$1,595.00	\$0.00
				1126-01-027	FRANCISCO VANEGAS GARCIA	SALDOS INICIALES	\$20,000.00	\$0.00
				1126-01-028	FRANCISCO DE J. CONTRERAS GALLO	SALDOS INICIALES	\$21,599.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		1126-01-029	GENARO VAZQUEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$8,600.00	\$0.00
				1126-01-030	GONZALO BENAVIDES QUINTERO	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1126-01-031	GONZALO TORRES SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1126-01-032	GUILLERMO PICHARDO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$1,700.00	\$0.00
				1126-01-033	GUSTAVO VEYNA ESCAREÑO	SALDOS INICIALES	\$1,227.10	\$0.00
				1126-01-034	IMELDA GAYTAN GRACIANO	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1126-01-035	JACOB NERI RIOS	SALDOS INICIALES	\$10,896.00	\$0.00
				1126-01-036	JAIME ARTURO LOPEZ CERVANTES	SALDOS INICIALES	\$800.00	\$0.00
				1126-01-037	JAVIER HERNANDEZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	-\$5,250.00	\$0.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	SALDOS INICIALES	\$1,374.00	\$0.00
				1126-01-039	JESUS BARRIOS LANDEROS	SALDOS INICIALES	\$13,627.50	\$0.00
				1126-01-041	JOSE ALFONSO ESTRADA GUEVARA	SALDOS INICIALES	\$1,200.00	\$0.00
				1126-01-042	JOSE ANGEL MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$11,000.00	\$0.00
				1126-01-043	JOSE GARCIA MORENO	SALDOS INICIALES	\$2,858.00	\$0.00
				1126-01-044	JOSE ISRAEL CANELA ALTAMIRANO	SALDOS INICIALES	\$200.00	\$0.00
				1126-01-045	JOSE LUIS SANCHEZ LOZANO	SALDOS INICIALES	\$17,500.00	\$0.00
				1126-01-046	JOSE MANUEL ESPARZA CASTRO	SALDOS INICIALES	\$13,000.00	\$0.00
				1126-01-047	JOSE MANUEL LIRA MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$1,182.00	\$0.00
				1126-01-048	JOSE PEREZ	SALDOS INICIALES	\$850.00	\$0.00
				1126-01-049	JOSE RAMON DUEÑAS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$21,800.00	\$0.00
				1126-01-050	JUAN ADRIAN PINALES ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$20,700.00	\$0.00
				1126-01-051	JUAN ALBERTO MONTOYA DELGADO	SALDOS INICIALES	\$2,200.00	\$0.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS	SALDOS INICIALES	\$5,800.00	\$0.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$300.00	\$0.00
				1126-01-056	JULIAN CONTRERAS CERVANTES	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1126-01-057	LEONARDO MENDOZA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$3,850.00	\$0.00
				1126-01-058	LEONILA AGUIRRE GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$850.00	\$0.00
				1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA	SALDOS INICIALES	\$6,000.00	\$0.00
				1126-01-060	LUIS ARMANDO DUEÑAS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$7,500.00	\$0.00
				1126-01-061	MA. DEL ROSARIO PUENTE PUENTE	SALDOS INICIALES	\$12,270.00	\$0.00
				1126-01-062	MA. DOLORES SERRANO MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$121.00	\$0.00
				1126-01-063	MA. GUADALUPE SOLIS RIOS	SALDOS INICIALES	\$41,346.00	\$0.00
				1126-01-064	MA. LUCERO CORREA SALDIVAR	SALDOS INICIALES	-\$600.00	\$0.00
				1126-01-065	MA. LUCIA RODRIGUEZ TORRES	SALDOS INICIALES	\$13,000.00	\$0.00
				1126-01-066	MANUEL DE JESUS MEDRANO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$2,100.00	\$0.00
				1126-01-067	MARGARITA DAVALOS PEREZ	SALDOS INICIALES	\$80.00	\$0.00
				1126-01-068	MARGARITA DAVILA DE ALBA	SALDOS INICIALES	\$1,202.00	\$0.00
				1126-01-070	MARIA DE LA LUZ RAYAS MURILLO	SALDOS INICIALES	\$170,411.00	\$0.00
				1126-01-071	MARIA EUGENIA ANIMAS MACIAS	SALDOS INICIALES	\$59,350.00	\$0.00
				1126-01-072	MARIA LUCIA RODRIGUEZ TORRES	SALDOS INICIALES	\$20,000.00	\$0.00
				1126-01-073	MARIA MALDONADO DE SANTIAGO	SALDOS INICIALES	\$4,800.00	\$0.00
				1126-01-074	MARIA PATROCINIO MURO LIRA	SALDOS INICIALES	-\$2,400.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		1126-01-075	MARIO ROBERTO GARCIA	SALDOS INICIALES	\$4,997.00	\$0.00
				1126-01-076	MARISOL GAMBOA DELGADO	SALDOS INICIALES	-\$812.00	\$0.00
				1126-01-078	NOEL OSWALDO RODRIGUEZ AVILA	SALDOS INICIALES	\$1,312.00	\$0.00
				1126-01-079	OSWALDO MEDINA JIMENEZ	SALDOS INICIALES	\$2,400.00	\$0.00
				1126-01-080	PATROCINIO MURO LIRA	SALDOS INICIALES	\$45.00	\$0.00
				1126-01-081	PEDRO ZAPATA	SALDOS INICIALES	\$0.02	\$0.00
				1126-01-082	RAFAEL LAREDO PICASO	SALDOS INICIALES	\$39,686.95	\$0.00
				1126-01-083	RAFAEL RIVAS HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$4,650.00	\$0.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ	SALDOS INICIALES	-\$300.00	\$0.00
				1126-01-086	ROBERTO SANCHEZ PUGA	SALDOS INICIALES	\$465.00	\$0.00
				1126-01-087	ROGELIO PEREZ	SALDOS INICIALES	\$43,000.00	\$0.00
				1126-01-088	ROSANGELA TEJADA RENTERIA	SALDOS INICIALES	\$5,403.50	\$0.00
				1126-01-090	SEBASTIAN MENDEZ TEJADA	SALDOS INICIALES	\$600.00	\$0.00
				1126-01-091	SEBASTIAN PEREZ VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SALDOS INICIALES	-\$400.00	\$0.00
				1126-01-093	ULISES SALVADOR GOMEZ ALDABA	SALDOS INICIALES	\$100.00	\$0.00
				1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ	SALDOS INICIALES	\$200.00	\$0.00
				1126-01-100	HECTOR ANDRES CALDERON AGUIRRE	SALDOS INICIALES	\$7,500.00	\$0.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	SALDOS INICIALES	-\$3,000.00	\$0.00
				1126-01-114	JUAN MANUEL DE JESUS MARTINEZ PEREZ	SALDOS INICIALES	\$350.00	\$0.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD	SALDOS INICIALES	-\$3,000.00	\$0.00
				1126-01-141	JOSE DE JESUS DEL VILLAR CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$22,050.00	\$0.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1126-01-174	FRANCISCO SALOMON MORALES ORTIZ	SALDOS INICIALES	-\$1,500.00	\$0.00
				1126-01-187	OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW	SALDOS INICIALES	-\$500.00	\$0.00
				1126-01-189	FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ	SALDOS INICIALES	-\$100.00	\$0.00
				1126-01-192	LEONEL CAMPOS GONZALEZ	SALDOS INICIALES	-\$950.00	\$0.00
				1126-01-199	DAMASO EDGAR FELIX ACUÑA	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1126-01-200	ROSALBA MARQUEZ GALLARDO	SALDOS INICIALES	\$3,000.00	\$0.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ	SALDOS INICIALES	-\$11,600.00	\$0.00
				1126-01-203	LEONEL HERNANDEZ TRUJILLO	SALDOS INICIALES	\$950.00	\$0.00
				1126-01-213	ELVIA ARACELI GARCIA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	-\$200.00	\$0.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN	SALDOS INICIALES	-\$400.00	\$0.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	SALDOS INICIALES	-\$400.00	\$0.00
				1126-01-216	RUBEN ALEMAN GURROLA	SALDOS INICIALES	-\$400.00	\$0.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	SALDOS INICIALES	-\$600.00	\$0.00
				1126-01-218	MANUEL DE JESUS DE LA FUENTE DELENA	SALDOS INICIALES	-\$2,400.00	\$0.00
				1126-01-219	JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	-\$800.00	\$0.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS	SALDOS INICIALES	-\$400.00	\$0.00
				1126-01-221	MARTIN ALEJANDRO BAÑUELOS PALACIOS	SALDOS INICIALES	-\$300.00	\$0.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	SALDOS INICIALES	\$200.00	\$0.00
				1126-01-224	MA. VICTORIA ESCOBEDO MENDOZA	SALDOS INICIALES	-\$300.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		1126-01-229	REYNA GUADALUPE HERMOSILLO LUEVANO	SALDOS INICIALES	\$1,700.00	\$0.00
				1126-01-232	GRACIELA MALDONADO CARRANZA	SALDOS INICIALES	-\$1,000.00	\$0.00
				1126-01-237	SUSANA DIAZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	-\$500.00	\$0.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	SALDOS INICIALES	\$11,000.00	\$0.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	SALDOS INICIALES	\$500.00	\$0.00
				1126-01-255	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	SALDOS INICIALES	-\$500.00	\$0.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS	SALDOS INICIALES	-\$100.00	\$0.00
				1126-01-259	YURI MARCELA ROBLES GURROLA	SALDOS INICIALES	\$100.00	\$0.00
				1126-01-260	HECTOR RAMOS CALDERA	SALDOS INICIALES	-\$833.33	\$0.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA	SALDOS INICIALES	-\$500.00	\$0.00
				1126-01-265	SEVERO MARTINEZ ORTEGA	SALDOS INICIALES	\$6,500.00	\$0.00
				1126-01-266	ALEJANDRO CESAR MACIAS BRIONES	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	SALDOS INICIALES	\$500.00	\$0.00
				1126-01-271	MARCO AURELIO RAMIREZ BARRIOS	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1126-01-272	OFELIA SAENZ AVILA	SALDOS INICIALES	-\$1,000.00	\$0.00
				1126-01-275	ZULMA TREJO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$500.00	\$0.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO	SALDOS INICIALES	\$16,000.00	\$0.00
				1126-01-299	MARCO ANTONIO CASTAÑON SANTACRUZ	SALDOS INICIALES	-\$950.00	\$0.00
				1126-01-314	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	-\$1,000.00	\$0.00
				1126-01-327	LUIS MIGUEL MONTAÑEZ OJEDA	SALDOS INICIALES	-\$5,600.00	\$0.00
				1126-03-001	FONDO IV	SALDOS INICIALES	-\$6,746,392.59	\$0.00
				1126-03-002	FONDO III	SALDOS INICIALES	-\$318,880.00	\$0.00
				1126-03-003	HABITAT	SALDOS INICIALES	\$12,365.70	\$0.00
				1126-03-004	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	SALDOS INICIALES	\$2,347,500.00	\$0.00
				1126-03-005	ANTONIO DE LA TORRE VARGAS	SALDOS INICIALES	\$400,000.00	\$0.00
				1126-03-006	MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$90.00	\$0.00
				1126-03-007	MANUEL DE LA FUENTE DELENA	SALDOS INICIALES	\$743,635.00	\$0.00
				1126-03-008	SIAPASF	SALDOS INICIALES	\$3,000,356.67	\$0.00
				1126-03-011	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	SALDOS INICIALES	\$1,066.80	\$0.00
				1126-03-015	GLORIA SILVIA OLACIO	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1126-04-009	CISNEROS LARES JOSE ANGEL	SALDOS INICIALES	-\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-056	PINALES SARABIA RODOLFO	SALDOS INICIALES	\$2,089.00	\$0.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SALDOS INICIALES	\$60,252.56	\$0.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	SALDOS INICIALES	\$574.04	\$0.00
				1129-03	DESCUENTO POR IDENTIFICAR DE PARTICIPACIONES	SALDOS INICIALES	\$6,375,738.00	\$0.00
				1131-01-001	MANUEL DE LA CRUZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$167,815.33	\$0.00
				1131-01-003	TELMEX	SALDOS INICIALES	\$1,326.83	\$0.00
				1131-01-004	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$30,680.00	\$0.00
				1131-01-005	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$68,973.01	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		1131-01-006	MULTISERVICIO DEL MINERAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$160.10	\$0.00
				1131-01-007	ANDRES REYES ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	\$630,000.00	\$0.00
				1131-01-008	CASA LOPEZ ZACATECAS SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$7,121.00	\$0.00
				1131-01-009	EFREN RAMOS CASTILLO	SALDOS INICIALES	\$13,920.00	\$0.00
				1131-01-026	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	SALDOS INICIALES	\$4,176.00	\$0.00
				1131-01-027	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	SALDOS INICIALES	\$7,656.00	\$0.00
				1131-01-028	RIVERA Y RIVERA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$4.00	\$0.00
				1131-01-029	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$17,052.00	\$0.00
				1131-01-030	MA. TERESA BADILLO ALVAREZ	SALDOS INICIALES	\$997.25	\$0.00
				1131-01-032	PROVEEDOR DE PINTURAS DIANA SA DE CV	SALDOS INICIALES	-\$0.09	\$0.00
				1131-01-037	MARICELA CALDERON VILLAREAL	SALDOS INICIALES	\$3,480.00	\$0.00
				1131-01-040	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	SALDOS INICIALES	\$4,209.22	\$0.00
				1131-01-041	UNITED AUTO ZACATECAS, S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	\$773.60	\$0.00
				1131-01-044	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	SALDOS INICIALES	\$9,570.00	\$0.00
				1131-01-047	VAZLO REFACCION, SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$100.01	\$0.00
				1131-01-055	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTA CRUZ	SALDOS INICIALES	\$1.00	\$0.00
				1131-01-056	DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$50.00	\$0.00
				1131-01-057	CADECO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$590.11	\$0.00
				1131-01-062	INFRA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$505.18	\$0.00
				1131-01-065	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	SALDOS INICIALES	\$2,160.00	\$0.00
				1131-01-066	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$141,648.99	\$0.00
				1131-01-067	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1131-01-069	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	SALDOS INICIALES	\$1,920.00	\$0.00
				1131-01-070	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	SALDOS INICIALES	\$262.00	\$0.00
				1134-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	SALDOS INICIALES	\$10.00	\$0.00
				1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$409,774.79	\$0.00
				1134-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	SALDOS INICIALES	\$127,570.44	\$0.00
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$63,680.55	\$0.00
				1134-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	SALDOS INICIALES	\$899,282.96	\$0.00
				1134-000376	ELEAZAR QUIROZ ROLDAN	SALDOS INICIALES	\$74,546.47	\$0.00
				1134-000422	XAVIER LAREDO GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$5,805.44	\$0.00
				1134-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$630,016.78	\$0.00
				1134-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	SALDOS INICIALES	\$569,203.73	\$0.00
				1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$325,774.74	\$0.00
				1134-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$46,123.07	\$0.00
				1134-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.03	\$0.00
				1134-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$246,629.88	\$0.00
				1134-000621	JUAN BARRON GUEVARA	SALDOS INICIALES	\$644,788.98	\$0.00
				1134-000656	IGNACIO RIOS GALVAN	SALDOS INICIALES	\$34,802.07	\$0.00
				1134-000705	FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$299.99	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	SALDOS INICIALES	\$599,270.37	\$0.00
				1134-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	SALDOS INICIALES	\$18,700.18	\$0.00
				1134-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	SALDOS INICIALES	\$640,239.18	\$0.00
				1134-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$827,753.77	\$0.00
				1134-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	SALDOS INICIALES	\$381,711.78	\$0.00
				1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$1,530,010.73	\$0.00
				1134-000913	GRUPO CONSTRUALEA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$47,306.28	\$0.00
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	SALDOS INICIALES	\$6,560.51	\$0.00
				1134-000974	LUIS FRANCISCO MENDEZ VELAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$115,648.45	\$0.00
				1134-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$486,089.36	\$0.00
				1134-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$1,617,150.47	\$0.00
				1134-001189	PAULINA HERNANDEZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1134-001280	KAREN GURROLA ROMERO	SALDOS INICIALES	\$735,940.40	\$0.00
				1134-001291	ANICETO MONTIEL BADILLO	SALDOS INICIALES	\$204,365.89	\$0.00
				1134-001293	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$1,495,907.56	\$0.00
				1134-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	SALDOS INICIALES	\$390,855.52	\$0.00
				1134-001340	ANDREA BUENO FALCON	SALDOS INICIALES	\$1,109,825.82	\$0.00
				1134-001345	MARIO ALBERTO GONALEZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$1,371,205.79	\$0.00
				1134-001346	AP ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V.	SALDOS INICIALES	\$550,732.56	\$0.00
				1134-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$731,291.92	\$0.00
				1134-01-006	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$565,322.58	\$0.00
				1134-01-008	CONSTRUCTORA DIRPO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$176,072.97	\$0.00
				1134-01-009	LUIS ANDRES LOPEZ DEL BOSQUE	SALDOS INICIALES	\$215,426.05	\$0.00
				1134-01-017	SANTO DOMINGO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$1,234,281.22	\$0.00
				1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	SALDOS INICIALES	\$119,685.27	\$0.00
				1213-8-001	FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION F/4110003	SALDOS INICIALES	\$400,144.47	\$0.00
				1231-5811	Terrenos	SALDOS INICIALES	\$1,403,471,909.00	\$0.00
				1232-5821	Viviendas	SALDOS INICIALES	\$1,703,450.00	\$0.00
				1233-5831	Edificios y Locales	SALDOS INICIALES	\$248,695,261.00	\$0.00
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	SALDOS INICIALES	\$29,312,604.86	\$0.00
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	SALDOS INICIALES	\$32,403,917.62	\$0.00
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	SALDOS INICIALES	\$51,914,460.27	\$0.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	SALDOS INICIALES	\$177,768,276.01	\$0.00
				1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	SALDOS INICIALES	\$3,995,842.56	\$0.00
				1235-7-6171	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	SALDOS INICIALES	\$2,844,643.19	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	SALDOS INICIALES	\$29,957,391.98	\$0.00
				1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	SALDOS INICIALES	\$2,907,905.90	\$0.00
				1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	SALDOS INICIALES	\$235,693.79	\$0.00
				1236-4-6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	SALDOS INICIALES	\$1,146,244.24	\$0.00
				1236-9-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	SALDOS INICIALES	\$2,081,886.87	\$0.00
				1241-1-5111	Mobiliario	SALDOS INICIALES	\$1,795,956.29	\$0.00
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$462,551.16	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	SALDOS INICIALES	\$9,552,786.39	\$0.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	SALDOS INICIALES	\$2,152,104.38	\$0.00
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$175,667.50	\$0.00
				1242-2-5212	Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	\$1,126,265.47	\$0.00
				1242-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	SALDOS INICIALES	\$881,700.41	\$0.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	SALDOS INICIALES	\$1,604,204.38	\$0.00
				1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$203,954.12	\$0.00
				1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$155,807.46	\$0.00
				1243-2-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$181,120.00	\$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	SALDOS INICIALES	\$60,210,643.52	\$0.00
				1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	SALDOS INICIALES	\$725,437.28	\$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	SALDOS INICIALES	\$3,058,429.84	\$0.00
				1245-5511	Equipo de Seguridad Publica	SALDOS INICIALES	\$187,255.49	\$0.00
				1246-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	SALDOS INICIALES	\$2,487,796.29	\$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$2,710,976.16	\$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	SALDOS INICIALES	\$5,060,443.17	\$0.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	\$910,684.88	\$0.00
				1246-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	SALDOS INICIALES	\$2,052,015.13	\$0.00
				1246-6-5616	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	\$23,541.25	\$0.00
				1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	SALDOS INICIALES	\$16,414.00	\$0.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$445,887.97	\$0.00
				1246-7-5672	REFACCIONES	SALDOS INICIALES	\$121,800.00	\$0.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	SALDOS INICIALES	\$864,691.00	\$0.00
				1251-5911	Software	SALDOS INICIALES	\$2,258,581.33	\$0.00
				1252-2-5931	MARCAS	SALDOS INICIALES	\$3,126.41	\$0.00
				1254-1-5971	LICENCIAS	SALDOS INICIALES	\$44,080.00	\$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$316,519.08
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,752.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,720,244.90
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$23,132.12
				1263-2-5211	Depreciacion Acomulada de Equipos y Aparatos Auditivos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,553.35
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,046,016.92
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$235,460.47
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$98,621.65
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$102,644.82
				1263-3-5321	Instrumental Medico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,712.02
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$22,735,266.95
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$656,561.91
				1263-6-5611	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Agropecuario	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,500.02
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$153,562.13
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Construcccion	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,804,851.21
				1263-6-5641	Depreciacion Acomulada de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y Refrigeracion Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,879.80
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$147.66
				1263-6-5661	Depreciacion Acomulada de Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,298.78
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$13,353.52
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,222.33
				1265-2-5931	DEPRECIACION ACUMULADA DE MARCAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$78.15
				2111-1-1111	DIETAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$560,533.99
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,866.88
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$374,823.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$411.49
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,876.27
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$32,370.87
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,637.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,408,145.13
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,856,929.99
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		2111-5-1522	LIQUIDACIONES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$63,266.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,005.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$86,703.23
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$38,565.12
				2112-1-000004	ALEJANDRO ARAUJO ROMERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$44,800.00
				2112-1-000005	ALFREDO DE LEON JUAREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,684.00
				2112-1-000007	ALVARO SOLIS MAGALLANES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,800.99
				2112-1-000008	ANDREA SANCHEZ INSUNZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$36,737.20
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-000011	ARIADNA GONZALEZ CORTES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,675.04
				2112-1-000013	ARTURO LUNA RIVERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$137,956.93
				2112-1-000014	AUTOTRANSPORTE LINEA VERDE SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.03
				2112-1-000020	CARITINA LUNA VALDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$174,000.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,525.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2112-1-000023	CASIMIRO MARTINES FLORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,434.53
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$92,287.60
				2112-1-000025	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL DEL NORTE, S. DE R.L.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$99,639.83
				2112-1-000026	CENTRO DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EMPRESARIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$21,600.00
				2112-1-000027	CESAR GERMAN GUERRERO LEDESMA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,000.00
				2112-1-000029	CYNTHIA SOTO JIMENEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000030	CLARA IVETTE MARTINEZ GODOY	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000031	CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$37,004.00
				2112-1-000033	CLAUDIA MARIA RIVERA MEDELLIN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$67,778.80
				2112-1-000035	CMMM S.A D C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$13,920.00
				2112-1-000036	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NACIONAL FRESNILLO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$171,327.07
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,347,996.86
				2112-1-000038	COMUNICO,S.C.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000039	CONOCE MEXICO,S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-000042	DAVID QUEMADA ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,588.00
				2112-1-000043	DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$25,738.64
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$530,226.98
				2112-1-000045	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$47,377.00
				2112-1-000046	DORIAN YUNUEN VON CHONG RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$97,440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		2112-1-000047	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,006.64
				2112-1-000048	EDUARDO GOMEZ PEREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000051	ELISEO CORREA VILLEGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,524.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$920.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$45,564.80
				2112-1-000054	ERIKA ADELA TINOCO ADAME	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,597.68
				2112-1-000055	FELIPE DE JESUS BARRIOS ISUNZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,328.00
				2112-1-000057	FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$26,489.76
				2112-1-000058	FRANCISCO GERARDO TAPIA MACIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$36,540.00
				2112-1-000059	GABRIELA OCHOA RIVERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,510.09
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$507,838.22
				2112-1-000061	GASOLINERA SERVICIO CENTRAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,910.81
				2112-1-000062	GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$37,438.39
				2112-1-000063	GRACIELA HERNANDEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,118.90
				2112-1-000064	GREGORIO VALDES MONCADA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,880.00
				2112-1-000065	GRICELDA GONZALEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,830.05
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,119.46
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$24,128.00
				2112-1-000071	GUSTAVO ALBERTO RICOY RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-000072	HECTOR YEE AGUILAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,678.35
				2112-1-000073	HELIODORA BARRON ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,000.00
				2112-1-000074	HORACIO VILLAGRANA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000075	HORTENCIA RIVERA SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,357.20
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$422,073.86
				2112-1-000077	INFORMACION PARA LA DEMOCRACIA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000078	ITZEL FABIOLA GARCIA MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,694.10
				2112-1-000079	IVAN ALEJANDRO TORRES MIRELES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$40,477.24
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$23,155.76
				2112-1-000082	J.JESUS VELAZQUEZ RENTERIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,431.50
				2112-1-000086	JESUS CARRERA SANTACRUZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$151,090.00
				2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$553,324.64
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$27,400.00
				2112-1-000090	JESUS MARTINEZ SANDOVAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000091	JESUS NAJERA CHAIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$53,372.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$43.21
				2112-1-000093	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,883.18
				2112-1-000094	JOSE ALEJANDRO NAVIA MOYA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,499.98
				2112-1-000095	JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,026,326.37
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$39,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. con Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		2112-1-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$783,050.50
				2112-1-000098	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,520.00
				2112-1-000099	JOSE DE JESUS VITELA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$55,267.68
				2112-1-000101	JOSE GUSTAVO VILLALPANDO DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$870.00
				2112-1-000103	JOSE LUIS PINEDO SANTACRUZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,220.00
				2112-1-000104	JOSE MANUEL MORALES ANGEL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,999.04
				2112-1-000105	JOSE MANUEL ROJAS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$19,086.64
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,000.00
				2112-1-000107	JOSE MEDINA GALLARDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000109	JUAN CARLOS BUENO BONILLA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,107.60
				2112-1-000110	JUAN CARLOS ROMERO BARRIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$31,842.00
				2112-1-000111	JUAN MANUEL MACIAS MARQUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000112	JUAN RODRIGUEZ VALDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,080.00
				2112-1-000115	JULIETA MALPICA SARMIENTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$83,520.00
				2112-1-000117	K'IMPRESIÓN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$377.00
				2112-1-000118	LAURA ELENA GALLEGOS ESPARZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,670.40
				2112-1-000119	LAURA PATRICIA RODRIGUEZ MORONES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,670.40
				2112-1-000120	LEIDY RUBI ORTEGA LEYVA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,103.68
				2112-1-000121	LETICIA LOPEZ APARICIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,450.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$325,254.75
				2112-1-000123	LUDIVINA DOMINGUEZ RIVERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$31,371.04
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$166,862.24
				2112-1-000125	LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$13,920.00
				2112-1-000126	LUIS BASILIO HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,500.11
				2112-1-000128	MA TERESA BADILLO ALVAREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$57,852.35
				2112-1-000129	MANUEL DE JESUS DE LA FUENTE DELENA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$276,245.65
				2112-1-000131	MANUEL NAJER APARGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,552.00
				2112-1-000132	MANUEL SANDOVAL CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$147,468.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,088,534.63
				2112-1-000135	MARGARITA FLORES RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$27,673.00
				2112-1-000136	MARIA DE JESUS PRECIADO GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000137	MARIA DE LA ASUNCION ULLOA RIVERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,382.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,006.80
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$72,548.78
				2112-1-000141	MARIO CESAR PADILLA MORALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$32,000.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$291,306.36
				2112-1-000143	MARTHA ELENA SERRANO ALBA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,020.00
				2112-1-000144	MARTHA MONICA ROMAN GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$35,509.98
				2112-1-000146	MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$69,599.99
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$107,155.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		2112-1-000148	MINERAL AGUA PURIFICADA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$97,835.00
				2112-1-000149	MIRIAM GUADALUPE QUIÑONES GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$62,129.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-000152	MONICA FERRETIZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$48,517.71
				2112-1-000153	MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$50,872.34
				2112-1-000154	MUEBLES CASBELL SA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,280.00
				2112-1-000155	MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,199.14
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,029,760.47
				2112-1-000157	MULTISERVICIO LA VILLITA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$60,694.83
				2112-1-000158	NANCY HURTADO ROJAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$966,432.68
				2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$19,662.00
				2112-1-000160	ORALIA GARCIA DE LIRA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000161	OSCAR OCTAVIO CUAHUTLE MURILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$180,000.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,629.97
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$120,654.60
				2112-1-000164	PROVEEDORA DE PINTURAS DIANA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$279,711.07
				2112-1-000165	PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$42,273.94
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$407,276.00
				2112-1-000167	RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$406,638.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$108,970.40
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$320,215.40
				2112-1-000172	ROBERTO SERRANO MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,465.03
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,114,729.65
				2112-1-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$822,382.92
				2112-1-000176	ROGELIO JAUREGUI RIVERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$89,495.45
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-000178	ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,637.60
				2112-1-000179	RUBEN SOLIS ADAME	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,548.00
				2112-1-000180	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,420.03
				2112-1-000181	SAMS CLUB	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,299.00
				2112-1-000182	SAMUEL GARCIA VALENZUELA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$43,896.72
				2112-1-000183	SANTA CLARA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$780.00
				2112-1-000184	SANTA FE SADDLERY SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,999.98
				2112-1-000185	SATURNINO SERRANO GOMEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,429.06
				2112-1-000188	SERGIO JESUS CARRERA RUVALCABA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$42,095.24
				2112-1-000191	SILVIA MONTES MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$32,000.03
				2112-1-000192	SISTEMA P/EL DES INT DE LA FAMILIA DEL EDO. DE GTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,725.23
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$70,539.60
				2112-1-000195	TELMEX	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$937,556.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		2112-1-000197	TV ZAC,S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$129,024.01
				2112-1-000198	VEKMAK, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,539.74
				2112-1-000199	VERONICA LIZETT REZENDEZ ROJAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$104,400.00
				2112-1-000200	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$34,500.00
				2112-1-000201	WALTHER LEONARDO REIMERS JUAREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$38,750.00
				2112-1-000203	YESENIA MAYANIN GONZALEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$25,810.00
				2112-1-000204	CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,624.50
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$104,000.00
				2112-1-000253	TV AZTECA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000263	JOSE LUIS CONTRERAS CASTRO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$240,000.00
				2112-1-000268	JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000271	JOSE MANUEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,200.00
				2112-1-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,635.20
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$58,500.01
				2112-1-000280	SALVADOR VANEGAS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,167.83
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$22,620.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$87.98
				2112-1-000287	EDUARDO ESCAMILLA JAIME	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,160.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,755.04
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,310.08
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,177.52
				2112-1-000306	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ GAMBOA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-000310	J. REFUGIO DE LEORA OLMOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$226,557.28
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$33,640.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000332	DIZACA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$194,400.01
				2112-1-000334	ESTV CABLE SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$348,000.00
				2112-1-000335	RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$522,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$928,000.00
				2112-1-000345	ANTONIO SALAS CASTRO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$69,600.00
				2112-1-000356	PETRA VITAL MAYAGOITIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$171,493.24
				2112-1-000361	LUIS MANUEL CUMPLIDO ESPARZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,867.13
				2112-1-000362	LIRMAR, SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,319.98
				2112-1-000365	ROGELIO RAMIREZ DIAZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.60
				2112-1-000366	IRVIN OMAR MACIAS JARAMILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$44,999.95
				2112-1-000368	AUTOTRANSPOTE ZACATECANO DE PERSONAL SA CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. su. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		2112-1-000369	JOSE PEDRO COLUNGA ERRECALDE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$955.33
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESTORES, SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$14,628.32
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,252.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$103,744.60
				2112-1-000395	MANUEL ALATORRE GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000399	SERGIO ROMO BARAJAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000401	CESAR HERNANDEZ FLORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-000403	ADRIAN FERNANDO NERI TORRES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$22,040.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$8,416.98
				2112-1-000405	ROGELIO SALDIVAR DUARTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$33,940.01
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$89,838.33
				2112-1-000445	GABRIELA SUSANA MORONES GALVAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$27,312.34
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,467.44
				2112-1-000460	CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000474	CARDELLO DE MEXICO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.02
				2112-1-000482	ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$250,000.00
				2112-1-000490	SERVICIOS Y TRANSPORTES PARQUES INDUSTRIALES DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$96,000.00
				2112-1-000493	JUAN EMMANUEL BRIANO MACIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,440.72
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,852.01
				2112-1-000508	ROSA MARIA DUARTE SALAZAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$60,000.00
				2112-1-000513	ADEM STUDIO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.01
				2112-1-000515	GERARDO ROMAN ALVAREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$35,000.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1.00
				2112-1-000523	CENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$322,500.01
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.10
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$69,600.00
				2112-1-000561	ALAN ESAU VAZQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000562	OSCAR CARRILLO MEDELLIN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$32,000.00
				2112-1-000604	ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,148,333.30
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,444.40
				2112-1-000626	ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2112-1-000633	IRMA MOLINA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,268.00
				2112-1-000641	MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,894.99
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,380.01
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,000.00
				2112-1-000687	COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$530,039.96
				2112-1-000691	ALEJANDRO GUEVARA GERVACIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$455,184.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,763.80
				2112-1-000729	ISAAC LOPEZ ROJAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000735	JACOB LEVI DE ALBA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$44,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		2112-1-000736	CARLOS ABAD GUERRERO LUNA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,334.00
				2112-1-000737	JUAN MANUEL LUNA NAVEJAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$52,200.00
				2112-1-000739	COMUNICACION B15 SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$626,400.00
				2112-1-000740	ECOLORA INC SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,000,000.01
				2112-1-000741	JOSE TRINIDAD ROJAS DEL HOYO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$82,000.00
				2112-1-000742	SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$92,568.00
				2112-1-000744	FREACAR, SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$107,520.00
				2112-1-000745	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$60,320.00
				2112-1-000747	RICARDO HERANANDEZ BALDIVIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$67,280.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,872.24
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$38,535.99
				2112-1-000764	RAMON GARCIA DIAZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$97,045.60
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$982.38
				2112-1-000767	VAZLO REFACCIM SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,029.79
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$556.80
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$19,209.60
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$248,683.12
				2112-1-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$934,960.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$761,871.04
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$108,166.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,356.40
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,467.44
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,755.04
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,887.60
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,055.20
				2112-1-000842	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$946,560.00
				2112-1-000888	CONAGUA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,278,339.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,720.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,584.58
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$44,639.54
				2112-1-000931	SALVADOR MUÑOZ TRIANA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$800.01
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,044.96
				2112-1-000938	ROGELIO TEMPLOS HUERTA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,005.28
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$102,438.82
				2112-1-000955	VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$18,123.84
				2112-1-000973	ARIEL SANCHEZ MORENO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,160.00
				2112-1-001041	HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001049	REBECA VERA TOVAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,744.00
				2112-1-001052	MARIA ISABEL OYUKI TORRES HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,769.60
				2112-1-001060	ADRIANA MEJIA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$366.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		2112-1-001061	JEHU HURTADO RENDON	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$21,761.60
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,358.49
				2112-1-001099	MARTHA EUGENIA SALAS RETA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-001100	CLARA NAVARRO PEREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-001160	DAGOBERTO ARTEAGA ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001193	TERESA GALLEGOS ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$24,000.01
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001207	SANDRA PATRICIA TOVAR HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$730.80
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.03
				2112-1-001233	MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$19,526.66
				2112-1-001241	ANA LUISA GARCIA MONTELLANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,953.20
				2112-1-001242	BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$3,654.00
				2112-1-001271	MA. GUADDALUPE ORTIZ HERRERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,200.00
				2112-1-001272	HERMELINDA HERNANDEZ ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,200.00
				2112-1-001273	ANGELICA MARTINEZ VALDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$4,000.00
				2112-1-001274	MARIA DE LA LUZ CASTAÑON	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,200.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,552.00
				2112-1-001384	GUSTAVO HERNANDEZ ULTRERAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$24,290.40
				2112-1-001385	VERONICA ADRIANA MARTINEZ CANDIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,800.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,761.00
				2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$34,530.00
				2112-2-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$58,383.26
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,975.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$738.01
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$299,997.23
				2112-2-001208	MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.09
				2112-2-001242	BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,654.00
				2112-2-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,660.00
				2112-2-001389	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,758,181.82
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2113-000058	FRANCISCO GERARDO TAPIA MACIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$40.09
				2113-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$395,979.27
				2113-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.30
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2113-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.11
				2113-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,471.93
				2113-000210	BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$39,511.41
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$90.00
				2113-000213	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$21,102.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		2113-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,459,739.17
				2113-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.21
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$386,265.61
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$240,322.79
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.02
				2113-000225	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION MILOMA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$312,858.24
				2113-000226	DICONZAC SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$3,649.33
				2113-000229	DANIEL ALANIZ MACIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2113-000230	MARCO ANTONIO SALMON CUEVAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$487,743.58
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$92,550.00
				2113-000232	JOSE SOLIS LEDESMA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,686.72
				2113-000233	CORINA IVETTE MARIN GAMEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.03
				2113-000234	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2113-000235	HUMBERTO GALLEGOS RIVERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$145,479.87
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,415,246.69
				2113-000248	JOSE ANTONIO RAMIREZ FLORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.05
				2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2113-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$630,016.78
				2113-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$956,333.38
				2113-000487	PROYECTA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2113-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$52,305.42
				2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$168,969.82
				2113-000542	PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.02
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$968,479.35
				2113-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$153,743.53
				2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$248,380.73
				2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$790,379.68
				2113-000597	LORENA GARZA HIRIART	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$52,305.42
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$399,853.04
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$263,241.12
				2113-000719	RENÉ ALEJANDRO RUEDA NÚÑEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2113-000824	FELIPE BRAVO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$265,665.74
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,134,130.65
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$335,810.75
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,582,543.12
				2113-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,197,624.45
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,196,720.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		2113-001280	KAREN GURROLA ROMERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$147,188.15
				2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,712,464.18
				2113-001355	ENERRZAC S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$648,455.63
				2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,367,977.41
				2113-001358	RIGOBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$327,677.48
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,426,187.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$815,980.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$730,872.03
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,922.91
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$34,800.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$35,000.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,230,830.33
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,813,218.83
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$139,271.06
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$966,598.98
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$105,881.50
				2117-01-04-001	FONACOT	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$149,088.32
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$144,036.64
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,277,853.90
				2117-01-05-003	RETENCION 10%	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$77,302.55
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,188.00
				2117-01-05-005	FONDO DE AHORRO SEGURIDAD PUBLICA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$65,390.72
				2117-01-05-006	JUZGADO DE LO FAMILIAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$75,063.26
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$26,998.64
				2117-01-05-008	2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2117-01-05-010	2 AL MILLAR DIF	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.01
				2117-01-05-011	FAMSA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$3,049.05
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,001,780.06
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$22,527.24
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$81,325.73
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$61,797.88
				2117-02-01-005	IVA ARRENDAMIENTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$13,536.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$202,710.00
				2117-02-04-001	5% UAZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$680,203.50
				2117-02-04-002	10% UAZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$825,973.10
				2119-01-001	JUAN GUILLERMO ZESATI JIMENEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,463.60
				2119-01-005	VENTA DE BOLETOS PARA RIFA DE CAMIONETA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,500.00
				2199-01-001	ALEJANDRO ARANDA ROMERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,889.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		2199-01-002	ALEJANDRO DIAZ VALENZUELA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,086.00
				2199-01-003	ANAI RAM ESPARZA GALEANA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-004	CARLOS ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$367.00
				2199-01-005	CINTHIA KAREN CAMPOS GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,086.60
				2199-01-007	CRISTIAN ADAN MORALES VELOZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,400.00
				2199-01-008	CUENTA CONCENTRADORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$363,928.90
				2199-01-009	DANIEL GONZALEZ DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,968.00
				2199-01-011	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,968.00
				2199-01-013	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,320.00
				2199-01-014	FELIPE ARELLANO MADERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,968.00
				2199-01-018	GERARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,249.00
				2199-01-019	GERARDO SAUCEDO ROBLES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,086.00
				2199-01-020	GRACIELA GUARDADO MELENDRES	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$660.00
				2199-01-023	HECTOR RODRIGUEZ ANGEL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$201.00
				2199-01-027	J. GUADALUPE LOPEZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,086.00
				2199-01-028	JESUS SOLIS MAGALLANES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,320.00
				2199-01-029	JOSE ANTONIO OROZCO GALVAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,889.00
				2199-01-030	JOSE MANUEL SERRANO VALDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,086.00
				2199-01-033	JUAN CARLOS UC JACOBO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,360.00
				2199-01-034	LAURA LOPEZ RAMOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,968.60
				2199-01-036	LORENA MENDEZ PACHECO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,133.40
				2199-01-037	LUIS BENAVIDES RICO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,889.00
				2199-01-038	MA. ALEJANDRA CARRILLO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,778.00
				2199-01-040	MA. LUISA ESQUIVEL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,818.00
				2199-01-041	MA. TERESA BADILLO ALVAREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,320.00
				2199-01-043	MARIA DEL CONSUELO LOPEZ HERRERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,889.00
				2199-01-045	MARIBEL ROBLES ALVARO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,086.00
				2199-01-046	MARTIN ORTEGA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,400.00
				2199-01-048	NORMA ALICIA CALDERA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,400.00
				2199-01-049	PAOLA MICHEL CALZADA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,889.00
				2199-01-050	PASCUAL CASTAÑEDA ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,968.00
				2199-01-054	REBECA ALVAREZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,800.00
				2199-01-055	RODOLFO FLORES VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,226.50
				2199-01-056	SALOMON RAMOS ALDABA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,889.00
				2199-01-058	SERGIO DE SANTIAGO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,381.00
				2199-01-060	SUSANA MARGARITA CASTAÑON RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,086.00
				2199-01-061	ULISES RAMOS DEL REAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,000.00
				2199-01-062	UNION GANADERA REGIONAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$480.00
				2199-01-063	VERONICA MARQUEZ RUVALCABA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,400.00
				2199-01-065	VICTOR MANUEL LUCIO CASTAÑEDA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,640.00
				2199-01-066	ZHAYRA FABIOLA OLVERA CORTEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$33.03
				2199-01-069	ABEL HERNANDEZ TOVAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		2199-01-079	DORA ELIA GÓMEZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-082	RAUL MACIAS LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$517.00
				2199-01-086	MARIA TRINIDAD BAEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,476.00
				2199-01-089	URIEL MARQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-090	MARCO ANTONIO ARELLANO ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-091	GABRIEL LUEVANO ROMAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$7.00
				2199-01-094	BEATRIZ ESPINOZA JUAREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-100	JESUS MARIA ESPARZA LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-101	LEOPOLDO DE LA TRINIDAD MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-102	ANA LILIA SOTO MONTELLANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-103	EFRAIN VILLA MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-114	GUILLERMO DELGADO SAUCEDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-122	MOISES ARAON ROMAN TRUJILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,169.00
				2199-01-125	ELIZABETH ROLDAN MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-132	FAUSTO SANTANA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$517.00
				2199-01-139	JESUS SANCHEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-143	MA DOLORES RAMOS ALDABA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,338.00
				2199-01-147	MARTIN ALEJANDRO CUMPLIDO MIER	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-149	VICTOR IGNACIO OLIVA SANTOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-151	MARTIN CARMONA QUINTANILLA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,000.00
				2199-01-153	ESTELA MARTINEZ ALBA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,338.00
				2199-01-154	IMELDA VASQUEZ BASURTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-159	JOSE MANUEL DEVORA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-160	JOSE ANTONIO RODARTE HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-161	CLAUDIA MARGARITA GUTIERREZ PIEDRA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-162	JOSE CARLOS ADABACHE LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-170	MANUEL ALEJANDRO SERRANO DAVILA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,166.00
				2199-01-171	JUAN GONZALEZ CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,469.00
				2199-01-172	MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,469.00
				2199-01-177	CARLOS GUILLERMO DELGADO GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-193	NOE RICARDO LUNA CASTRO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-195	ALFREDO MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-197	BELÉN RIVAS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-198	CARLOS MUÑOZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-207	FABIAN LEONARDO ALANIZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-209	EFRAIN MORALES VARELA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-218	IRMA VANESSA RIVERA DIAZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-219	ROCIO HITZEL MARTINEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,682.80
				2199-01-226	JULIO ALEJANDRO CASTRO ROBLES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-229	RAUL MEDINA MACIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-335	ROLANDO MORENO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-336	BLANCA DELIA DOMINGUEZ DEVORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,625.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		2199-01-339	LAURA SUSANA NAJERA REYES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-341	ADRIANA SOTO CAZARES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-345	OCTAVIO DEL VILLAR HERRERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-349	LAURA ALVARADO CALDERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-351	SERV. INTEGRALES GRUPO LANOS S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,507.00
				2199-01-353	RIGOBERTO MONTAÑEZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-354	MARGARITO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-355	BENITO FLORES MARQUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,456.00
				2199-01-361	JUAN ANTONIO SOLIS PINEDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-366	LUIS ANTONIO ROBLES RUIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-367	SANATORIO SAN VICENTE A.C.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-370	GRACIELA MORA MORALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$55,976.00
				2199-01-377	LUCIO BRACAMONTES SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-380	HECTOR SANCHEZ PACHECO	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,169.00
				2199-01-386	JULIO CESAR MATA DELGADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-387	MA. TRINIDAD SERRANO MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-390	ROBERTO LIRA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-395	EMMANUEL VILLAREAL HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-397	CONRADO ROMERO ARROYO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-400	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,841.00
				2199-01-425	MARIA BERENICE DE LA ROSA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$4,338.00
				2199-01-428	KARLA MONTSERRAT ALVARADO CORDERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-435	SONIA L. LOPEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-436	AURORA DE C. SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-438	RAFAEL SESSCOSSE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-449	BENITO DELGADO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,338.00
				2199-01-451	YOLANDA GABRIELA JIMENEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-460	JUDITH IVONNE LOPEZ SANDOVAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-462	ADELINA MARQUEZ HUIZAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-465	ALEJANDRA LETICIA VACIO ADAME	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-467	JOSE ANGEL VACIO GERMES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,269.00
				2199-01-470	FRANCISCO CHAVEZ LEON	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-472	MA DE LOURDES DE LA TORRE OLLARZABAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-476	PEDRO DELFIN CORTES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,845.00
				2199-01-483	EDGAR DANIEL SOTO MURILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,169.00
				2199-01-485	MIGUEL GARCIA VILLEGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-486	CARLOS ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-495	OFELIA QUINTANAR BARRIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-504	RAQUEL ROSALES LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-506	SUSANA SANCHEZ ARENAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-507	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-523	MOISÉS ARAON ROMÁN TRUJILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		2199-01-525	MA. GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-528	ANA GABRIELA DE ALBA GUERRA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-529	JAIME FLORES FERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-531	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-532	JEIMAR REVELES ACOSTA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-536	CARLOS GUILLERMO CARRILLO RUIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-537	RAUL TADEO CALDERA RAMOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-540	SERGIO GERARDO NAVEJAR MURO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-542	CLEOTILDE DOMINGUEZSANDOVAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,450.00
				2199-01-545	CESAR RUIZ RUBIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-546	OMAR ALEJANDRO GAMEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-551	MARIA DEL RUFUGIO RAMIREZ AVILA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-556	LIZBETH GUADALUPE ROQUE RECENDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-558	GERARDO GONZALEZ CORTEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-570	MANUEL HUGO TORRES ESCAÑUELA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-571	MIGUEL ANGEL LOPEZ SOTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-572	JOSE DE JESUS SAUCEDO BRIONES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,507.00
				2199-01-573	JESUS DE HARO DENA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-574	JOSE ARNULFO PEREZ FABELA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-578	JOSE MANUEL MARQUEZ CANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-580	SERGIO ALBERTO VELOZ CORTES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-581	RODRIGO AGUILAR FLORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-582	JUAN CARLOS VAZQUEZ GOMEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-583	ALEJANDRO JULIAN DIAZ ESCATEL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-584	LISSY ARELI ESCOBEDO REYNA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-585	RAUL MARTINEZ LOZANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-586	JOSE MNAUEL DUEÑAS ZAMORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-587	ROSENDO ESCOBEDO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-588	JESUS RIVERA AVILES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-589	EMMANUEL HERNADEZ VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-591	JAVIER PINEDO GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-592	OSCAR CHAVEZ ELON	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2233-9999-3-1	SEFIN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$60,000,000.00
				3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$52,967,414.79
				3220-2001	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2001	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,739,909.77
				3220-2002	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2002	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$31,679,867.07
				3220-2003	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2003	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$7,079,959.98
				3220-2004	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2004	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$8,812,547.13
				3220-2005	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2005	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$26,536,837.28
				3220-2006	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2006	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$8,741,664.92
				3220-2007	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2007	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,405,531.15
				3220-2008	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2008	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$172,054,601.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		3220-2009	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2009	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$130,575,983.57
				3220-2010	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2010	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$53,940,569.61
				3220-2011	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2011	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$44,630,726.77
				3220-2012	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2012	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$28,742,274.03
				3220-2013	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$302,702,232.89
				3220-2014	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$175,871,156.32
				3220-2015	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$219,050,802.09
				3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$37,447,830.00
				3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$80,154,356.55
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$214,255,122.44
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$45,302,601.28
				3251-01	Conciliación Inventario vs Registros	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,528,339,329.83
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$464,464.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$450,417.50
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$4,991,023.80
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$5,722,642.21
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$7,204,284.19
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$9,064,768.01
							2,263,270,115.03	2,263,270,115.03
01/ene./2021	000000	D00002		3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$52,967,414.79	\$0.00
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$52,967,414.79
							52,967,414.79	52,967,414.79
01/ene./2021	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-03-03-9999-3-1	SEFIN	Monto Original Estimado	\$60,000,000.00	\$0.00
				8110-11-01-0001	SORTEOS	Monto Original Estimado	\$5,177.01	\$0.00
				8110-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Monto Original Estimado	\$327,471.61	\$0.00
				8110-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Monto Original Estimado	\$44,733,846.81	\$0.00
				8110-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Original Estimado	\$3,311,557.68	\$0.00
				8110-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Monto Original Estimado	\$4,252,327.18	\$0.00
				8110-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Original Estimado	\$673,087.95	\$0.00
				8110-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Monto Original Estimado	\$13,867,716.33	\$0.00
				8110-17-01	ACTUALIZACIONES	Monto Original Estimado	\$408,336.30	\$0.00
				8110-17-02	RECARGOS	Monto Original Estimado	\$3,249,037.08	\$0.00
				8110-41-01-0001	USO DE SUELO	Monto Original Estimado	\$9,374,047.05	\$0.00
				8110-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Monto Original Estimado	\$724,268.96	\$0.00
				8110-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Monto Original Estimado	\$121,361.47	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Monto Original Estimado	\$15,890.85	\$0.00
				8110-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Monto Original Estimado	\$53,634.15	\$0.00
				8110-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Monto Original Estimado	\$1,198,812.70	\$0.00
				8110-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Monto Original Estimado	\$109,575.51	\$0.00
				8110-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Monto Original Estimado	\$385,306.53	\$0.00
				8110-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Monto Original Estimado	\$577,268.32	\$0.00
				8110-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Monto Original Estimado	\$110,826.64	\$0.00
				8110-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Monto Original Estimado	\$3,220.45	\$0.00
				8110-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Monto Original Estimado	\$7,096.01	\$0.00
				8110-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Monto Original Estimado	\$999,540.84	\$0.00
				8110-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Monto Original Estimado	\$362,807.57	\$0.00
				8110-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Monto Original Estimado	\$260,537.81	\$0.00
				8110-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Monto Original Estimado	\$26,090.50	\$0.00
				8110-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Monto Original Estimado	\$94,324.73	\$0.00
				8110-43-01-0015	INCINERACIÓN CARNE GANADO MAYOR	Monto Original Estimado	\$19.24	\$0.00
				8110-43-01-0016	INCINERACIÓN CARNE GANADO MENOR	Monto Original Estimado	\$299.38	\$0.00
				8110-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Monto Original Estimado	\$468,984.21	\$0.00
				8110-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Monto Original Estimado	\$468.31	\$0.00
				8110-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Monto Original Estimado	\$173,354.73	\$0.00
				8110-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Monto Original Estimado	\$742.94	\$0.00
				8110-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Monto Original Estimado	\$3,562,771.91	\$0.00
				8110-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Monto Original Estimado	\$327,440.74	\$0.00
				8110-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Monto Original Estimado	\$494,158.57	\$0.00
				8110-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Monto Original Estimado	\$35,386.68	\$0.00
				8110-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Monto Original Estimado	\$371,067.81	\$0.00
				8110-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Monto Original Estimado	\$205,331.87	\$0.00
				8110-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Monto Original Estimado	\$49,236.76	\$0.00
				8110-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Monto Original Estimado	\$87,582.31	\$0.00
				8110-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Monto Original Estimado	\$30,008.71	\$0.00
				8110-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Monto Original Estimado	\$42,333.77	\$0.00
				8110-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Monto Original Estimado	\$42,269.83	\$0.00
				8110-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Monto Original Estimado	\$1,549.14	\$0.00
				8110-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Monto Original Estimado	\$4,115.88	\$0.00
				8110-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Monto Original Estimado	\$6,388.21	\$0.00
				8110-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Monto Original Estimado	\$310,164.56	\$0.00
				8110-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Monto Original Estimado	\$2,353.88	\$0.00
				8110-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Monto Original Estimado	\$52,440.04	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DUPLEX ÁREA VERDE	Monto Original Estimado	\$324.10	\$0.00
				8110-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Monto Original Estimado	\$82,776.29	\$0.00
				8110-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Monto Original Estimado	\$509,995.58	\$0.00
				8110-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Monto Original Estimado	\$1,999.58	\$0.00
				8110-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Monto Original Estimado	\$37,172.00	\$0.00
				8110-43-03-0017	REINHUMACIONES	Monto Original Estimado	\$28,118.53	\$0.00
				8110-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	Monto Original Estimado	\$385,501.87	\$0.00
				8110-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Monto Original Estimado	\$418,805.48	\$0.00
				8110-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Monto Original Estimado	\$96,462.74	\$0.00
				8110-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Monto Original Estimado	\$162,208.83	\$0.00
				8110-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Monto Original Estimado	\$331.28	\$0.00
				8110-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Monto Original Estimado	\$245,943.88	\$0.00
				8110-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Monto Original Estimado	\$13,481.95	\$0.00
				8110-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Monto Original Estimado	\$108,466.60	\$0.00
				8110-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Monto Original Estimado	\$422.36	\$0.00
				8110-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Monto Original Estimado	\$426,010.68	\$0.00
				8110-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Monto Original Estimado	\$5,418,597.40	\$0.00
				8110-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Monto Original Estimado	\$68.65	\$0.00
				8110-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Monto Original Estimado	\$767,797.87	\$0.00
				8110-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Monto Original Estimado	\$4,423,475.49	\$0.00
				8110-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Monto Original Estimado	\$1,983.08	\$0.00
				8110-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Monto Original Estimado	\$646,513.15	\$0.00
				8110-43-08-0001	LOTIFICACIÓN	Monto Original Estimado	\$1,172.83	\$0.00
				8110-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Monto Original Estimado	\$182,238.85	\$0.00
				8110-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Monto Original Estimado	\$10,421,568.94	\$0.00
				8110-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Monto Original Estimado	\$200,922.79	\$0.00
				8110-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Monto Original Estimado	\$138,318.02	\$0.00
				8110-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Monto Original Estimado	\$35,869.25	\$0.00
				8110-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Monto Original Estimado	\$83,419.01	\$0.00
				8110-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Monto Original Estimado	\$15,997.95	\$0.00
				8110-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Monto Original Estimado	\$736.12	\$0.00
				8110-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	Monto Original Estimado	\$898.17	\$0.00
				8110-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Monto Original Estimado	\$157,246.66	\$0.00
				8110-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Monto Original Estimado	\$232,349.46	\$0.00
				8110-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Original Estimado	\$1,635,253.34	\$0.00
				8110-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Monto Original Estimado	\$167,805.54	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Monto Original Estimado	\$15,981.48	\$0.00
				8110-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Original Estimado	\$17,223.82	\$0.00
				8110-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$3,965,441.58	\$0.00
				8110-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$4,452,955.66	\$0.00
				8110-43-11-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$1,983.08	\$0.00
				8110-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Monto Original Estimado	\$2,997.30	\$0.00
				8110-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Original Estimado	\$3,300,528.81	\$0.00
				8110-43-12-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Monto Original Estimado	\$2,997.30	\$0.00
				8110-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Monto Original Estimado	\$16,485.15	\$0.00
				8110-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Monto Original Estimado	\$37,361.81	\$0.00
				8110-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Original Estimado	\$73,214.87	\$0.00
				8110-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$4,295.35	\$0.00
				8110-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$3,090,743.66	\$0.00
				8110-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Original Estimado	\$1,412,307.90	\$0.00
				8110-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Original Estimado	\$1,691,754.36	\$0.00
				8110-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Original Estimado	\$606,160.81	\$0.00
				8110-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Original Estimado	\$42,437.34	\$0.00
				8110-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Monto Original Estimado	\$1,481,843.22	\$0.00
				8110-43-16-0001	LICENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL	Monto Original Estimado	\$528,481.95	\$0.00
				8110-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Monto Original Estimado	\$382,482.62	\$0.00
				8110-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Monto Original Estimado	\$392,142.62	\$0.00
				8110-44-05	BAJA DE FIERRO DE HERRAR	Monto Original Estimado	\$27,923.09	\$0.00
				8110-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Monto Original Estimado	\$6,736.20	\$0.00
				8110-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Monto Original Estimado	\$32,168.97	\$0.00
				8110-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Monto Original Estimado	\$311,074.01	\$0.00
				8110-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Monto Original Estimado	\$130,874.56	\$0.00
				8110-44-07-0005	VALLAS O MAMPARAS	Monto Original Estimado	\$2,895.21	\$0.00
				8110-44-07-0006	CARTELERAS	Monto Original Estimado	\$1,638.37	\$0.00
				8110-44-07-0007	SONIDO	Monto Original Estimado	\$39,734.66	\$0.00
				8110-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Monto Original Estimado	\$654,295.84	\$0.00
				8110-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Monto Original Estimado	\$44,353.41	\$0.00
				8110-45-01	ACTUALIZACIONES	Monto Original Estimado	\$408,336.30	\$0.00
				8110-45-02	RECARGOS	Monto Original Estimado	\$3,249,037.08	\$0.00
				8110-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Monto Original Estimado	\$31,548.00	\$0.00
				8110-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Monto Original Estimado	\$422,307.21	\$0.00
				8110-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Monto Original Estimado	\$6,720.63	\$0.00
				8110-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Monto Original Estimado	\$903,795.18	\$0.00
				8110-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Monto Original Estimado	\$685,255.72	\$0.00
				8110-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Monto Original Estimado	\$158,468.75	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Monto Original Estimado	\$10,299.99	\$0.00
				8110-61-02-05	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE DERECHOS	Monto Original Estimado	\$224,931.03	\$0.00
				8110-61-09-02	INDEMNIZACIONES	Monto Original Estimado	\$271.92	\$0.00
				8110-61-09-03	REINTEGROS	Monto Original Estimado	\$1,063,401.99	\$0.00
				8110-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Monto Original Estimado	\$976,221.63	\$0.00
				8110-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Monto Original Estimado	\$83,690.93	\$0.00
				8110-61-09-18-01-02	CANASTAS	Monto Original Estimado	\$89,026.34	\$0.00
				8110-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Monto Original Estimado	\$89,980.80	\$0.00
				8110-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Monto Original Estimado	\$12,119.68	\$0.00
				8110-61-09-18-02-02	CANASTAS	Monto Original Estimado	\$76,149.96	\$0.00
				8110-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Monto Original Estimado	\$124,424.01	\$0.00
				8110-61-09-18-04-05	SERVICIOS MÉDICOS	Monto Original Estimado	\$80,977.24	\$0.00
				8110-81-01-0001	FONDO GENERAL	Monto Original Estimado	\$194,571,481.00	\$0.00
				8110-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Monto Original Estimado	\$103,529,718.00	\$0.00
				8110-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Monto Original Estimado	\$4,035,576.00	\$0.00
				8110-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Monto Original Estimado	\$714,131.00	\$0.00
				8110-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Monto Original Estimado	\$9,240,292.00	\$0.00
				8110-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Monto Original Estimado	\$11,085,966.00	\$0.00
				8110-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Monto Original Estimado	\$8,601,152.00	\$0.00
				8110-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Monto Original Estimado	\$316,179.00	\$0.00
				8110-81-02-0001	FONDO GENERAL	Monto Original Estimado	\$9,362,226.00	\$0.00
				8110-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Monto Original Estimado	\$4,878,364.00	\$0.00
				8110-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Monto Original Estimado	\$455,197.00	\$0.00
				8110-81-03-0001	FONDO GENERAL	Monto Original Estimado	\$8,844,158.00	\$0.00
				8110-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Monto Original Estimado	\$420,013.00	\$0.00
				8110-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Monto Original Estimado	\$183,435.00	\$0.00
				8110-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Monto Original Estimado	\$32,460.00	\$0.00
				8110-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Monto Original Estimado	\$14,372.00	\$0.00
				8110-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Original Estimado	\$112,100,481.00	\$0.00
				8110-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Monto Original Estimado	\$155,408,062.00	\$0.00
				8110-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Monto Original Estimado	\$12,833,305.50	\$0.00
				8120-03-03-9999-3-1	SEFIN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$60,000,000.00
				8120-11-01-0001	SORTEOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,177.01
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$327,471.61
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$44,733,846.81
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,311,557.68
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,252,327.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$673,087.95
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$13,867,716.33
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$408,336.30
				8120-17-02	RECARGOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,249,037.08
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$9,374,047.05
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$724,268.96
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$121,361.47
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$15,890.85
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$53,634.15
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,198,812.70
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$109,575.51
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$385,306.53
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Monto Original Estimado	\$0.00	\$577,268.32
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$110,826.64
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,220.45
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$7,096.01
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$999,540.84
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$362,807.57
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$260,537.81
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$26,090.50
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$94,324.73
				8120-43-01-0015	INCINERACIÓN CARNE GANADO MAYOR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$19.24
				8120-43-01-0016	INCINERACIÓN CARNE GANADO MENOR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$299.38
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$468,984.21
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$468.31
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$173,354.73
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$742.94
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,562,771.91
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$327,440.74
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$494,158.57
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$35,386.68
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$371,067.81
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$205,331.87
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$49,236.76
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$87,582.31
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$30,008.71
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$42,333.77
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$42,269.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8120-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,549.14
				8120-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,115.88
				8120-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$6,388.21
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$310,164.56
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,353.88
				8120-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$52,440.04
				8120-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DÚPLEX ÁREA VERDE	Monto Original Estimado	\$0.00	\$324.10
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$82,776.29
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$509,995.58
				8120-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,999.58
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$37,172.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$28,118.53
				8120-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$385,501.87
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$418,805.48
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$96,462.74
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$162,208.83
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$331.28
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$245,943.88
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Monto Original Estimado	\$0.00	\$13,481.95
				8120-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$108,466.60
				8120-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$422.36
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$426,010.68
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,418,597.40
				8120-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$68.65
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$767,797.87
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,423,475.49
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,983.08
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$646,513.15
				8120-43-08-0001	LOTIFICACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,172.83
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$182,238.85
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$10,421,568.94
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$200,922.79
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$138,318.02
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$35,869.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$83,419.01
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$15,997.95
				8120-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$736.12
				8120-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$898.17
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$157,246.66
				8120-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$232,349.46
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,635,253.34
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$167,805.54
				8120-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$15,981.48
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$17,223.82
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,965,441.58
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,452,955.66
				8120-43-11-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,983.08
				8120-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,997.30
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,300,528.81
				8120-43-12-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,997.30
				8120-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$16,485.15
				8120-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$37,361.81
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$73,214.87
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,295.35
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,090,743.66
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,412,307.90
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,691,754.36
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$606,160.81
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$42,437.34
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,481,843.22
				8120-43-16-0001	LICENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$528,481.95
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$382,482.62
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$392,142.62
				8120-44-05	BAJA DE FIERRO DE HERRAR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$27,923.09
				8120-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Monto Original Estimado	\$0.00	\$6,736.20
				8120-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$32,168.97
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$311,074.01
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$130,874.56
				8120-44-07-0005	VALLAS O MAMPARAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,895.21
				8120-44-07-0006	CARTELERAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,638.37
				8120-44-07-0007	SONIDO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$39,734.66
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$654,295.84
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$44,353.41
				8120-45-01	ACTUALIZACIONES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$408,336.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8120-45-02	RECARGOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,249,037.08
				8120-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$31,548.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$422,307.21
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$6,720.63
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$903,795.18
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$685,255.72
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$158,468.75
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$10,299.99
				8120-61-02-05	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE DERECHOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$224,931.03
				8120-61-09-02	INDEMNIZACIONES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$271.92
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,063,401.99
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$976,221.63
				8120-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$83,690.93
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$89,026.34
				8120-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$89,980.80
				8120-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$12,119.68
				8120-61-09-18-02-02	CANASTAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$76,149.96
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$124,424.01
				8120-61-09-18-04-05	SERVICIOS MÉDICOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$80,977.24
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$194,571,481.00
				8120-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$103,529,718.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,035,576.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$714,131.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$9,240,292.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$11,085,966.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$8,601,152.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$316,179.00
				8120-81-02-0001	FONDO GENERAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$9,362,226.00
				8120-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,878,364.00
				8120-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$455,197.00
				8120-81-03-0001	FONDO GENERAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$8,844,158.00
				8120-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$420,013.00
				8120-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$183,435.00
				8120-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$32,460.00
				8120-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$14,372.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$112,100,481.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$155,408,062.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8120-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$12,833,305.50
							846,666,939.74	846,666,939.74
01/ene./2021	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$60,359.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$120,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-261-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$23,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$600,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$800,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$600,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$140,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,700,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$660,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$900,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$550,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$600,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$2,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$600,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,250,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$280,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,650,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-421-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$51,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-750-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$21,808.10	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$34,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,960,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$520,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$220,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-E10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-E10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$85,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,450,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$345,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,046,960.88	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,140,000.00	\$0.00
				8220-111-203006-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$78,500.00	\$0.00
				8220-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$480,000.00	\$0.00
				8220-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$599,800.00	\$0.00
				8220-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$362,000.00	\$0.00
				8220-111-203010-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$525,616.70	\$0.00
				8220-111-203011-430-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500,000.00	\$0.00
				8220-111-203011-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,788,000.00	\$0.00
				8220-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500,000.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$900,000.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,200,000.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$800,000.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000,000.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000,000.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000,000.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,875,826.56	\$0.00
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000,000.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-305001-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-305002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,300,000.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$30,000,000.00	\$0.00
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$112,100,481.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$26,566,517.24	\$0.00
				8220-512-501001-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Original Aprobado	\$60,000,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,974,545.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$39,202,882.79	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$102,811.50	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,191,982.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,304,590.60	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,883.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,253,175.40	\$0.00
				8220-512-502001-710-	BONO DE DESPESA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,564,931.47	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$631,629.90	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$409,113.10	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$180,000.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000,000.00	\$0.00
				8220-522-602001-210-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,102,750.00	\$0.00
				8220-522-602001-210-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,008,000.00	\$0.00
				8220-522-602001-210-	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Monto Original Aprobado	\$8,722,555.50	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,091,696.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDO BASE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$219,953,007.56	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,882,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,081,309.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$39,230,835.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,813,022.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,561,686.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$26,400,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,000,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,778,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,982,310.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,404,820.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,813,103.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,825,176.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,612,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$861,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,994,555.44	\$0.00
				8210-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000,000.00
				8210-111-101001-130-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000,000.00
				8210-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-111-101001-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,359.00
				8210-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,000,000.00
				8210-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$120,000.00
				8210-111-101001-261-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$23,000,000.00
				8210-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$600,000.00
				8210-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000,000.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000,000.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$250,000.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$800,000.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$600,000.00
				8210-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400,000.00
				8210-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8210-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$140,000.00
				8210-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,700,000.00
				8210-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400,000.00
				8210-111-101001-370-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$660,000.00
				8210-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$900,000.00
				8210-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$550,000.00
				8210-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000,000.00
				8210-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8210-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-111-101001-370-	AUTOTRANSORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$600,000.00
				8210-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000,000.00
				8210-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000,000.00
				8210-111-101001-380-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$600,000.00
				8210-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,250,000.00
				8210-111-101001-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$280,000.00
				8210-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,650,000.00
				8210-111-101001-421-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$51,000.00
				8210-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-111-101001-750-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,808.10
				8210-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,000.00
				8210-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$34,500.00
				8210-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,960,000.00
				8210-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$520,000.00
				8210-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$220,000.00
				8210-111-101001-E10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-111-101001-E10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$85,000.00
				8210-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,450,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-J10-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$345,000.00
				8210-111-101001-K10-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,046,960.88
				8210-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,140,000.00
				8210-111-203006-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$78,500.00
				8210-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$480,000.00
				8210-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$599,800.00
				8210-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$362,000.00
				8210-111-203010-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$525,616.70
				8210-111-203011-430-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8210-111-203011-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8210-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,788,000.00
				8210-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8210-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$900,000.00
				8210-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,200,000.00
				8210-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$800,000.00
				8210-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000,000.00
				8210-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000,000.00
				8210-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000,000.00
				8210-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8210-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8210-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,875,826.56
				8210-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000,000.00
				8210-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8210-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-111-305001-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-305002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,300,000.00
				8210-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8210-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-111-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000,000.00
				8210-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$112,100,481.00
				8210-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$26,566,517.24
				8210-512-501001-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000,000.00
				8210-512-501001-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,974,545.00
				8210-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$39,202,882.79
				8210-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$102,811.50
				8210-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,191,982.00
				8210-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,304,590.60
				8210-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,883.00
				8210-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,253,175.40
				8210-512-502001-710-	BONO DE DESPESA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,564,931.47
				8210-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$631,629.90
				8210-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$409,113.10
				8210-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000,000.00
				8210-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$180,000.00
				8210-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000,000.00
				8210-522-602001-210-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,102,750.00
				8210-522-602001-210-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,008,000.00
				8210-522-602001-210-	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,722,555.50
				8210-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,091,696.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/ene./2021	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$219,953,007.56				
				8210-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,882,000.00				
				8210-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,081,309.00				
				8210-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$39,230,835.00				
				8210-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,813,022.00				
				8210-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,561,686.00				
				8210-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$26,400,000.00				
				8210-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,000,000.00				
				8210-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,778,000.00				
				8210-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00				
				8210-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000,000.00				
				8210-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000,000.00				
				8210-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,982,310.00				
				8210-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,404,820.00				
				8210-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,813,103.00				
				8210-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,825,176.00				
				8210-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,612,000.00				
				8210-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$861,200.00				
				8210-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,994,555.44				
											846,666,939.74	846,666,939.74
				02/ene./2021	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$365,808.30
								8220-111-101001-130-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,856.04
								8220-111-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,948,875.23
								8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,206,651.00
								8220-111-101001-370-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.00
								8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,307,741.61
								8220-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,614,399.91
8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$176,001.43				
8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$185.60				
8220-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$1,647.20				
8220-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$84,153.96				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2021	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,799.04
				8220-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117,548.94
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,809.77
				8220-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,098.26
				8220-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,549.43
				8220-111-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$78,314.89
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,589,083.72	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$2,359,792.51	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,810.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	Monto Modificado	\$121,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,303,485.13	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$90,480.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$22,465.45	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$20,712.60	\$0.00
				8220-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,108.16	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$31,344.32	\$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$73,702.11	\$0.00
				8220-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$44,968.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,894.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2021	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$710.30	\$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$556.88	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,694.86	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$924,485.73	\$0.00
				8220-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$30,449.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,951.50	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$85,288.94	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$166,049.93	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,256.48	\$0.00
				8220-111-101001-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$125,666.91	\$0.00
				8220-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,847.32	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$37,519.04	\$0.00
				8220-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$14,543.50	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$39,185.96	\$0.00
				8220-111-301001-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,647.20	\$0.00
				8220-111-304006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$630,617.30	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$397.19	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$788.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$26,672.80	\$0.00
				8220-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,206,651.00	\$0.00
				8220-111-307045-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$78,314.89	\$0.00
				8220-111-304009-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,655.60	\$0.00
				8220-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,078.40	\$0.00
				8220-111-101001-420-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$185.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$59,296.88	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. del diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2021	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$365,808.30	\$0.00
				8230-111-101001-130-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,856.04	\$0.00
				8230-111-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,948,875.23	\$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,206,651.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,307,741.61	\$0.00
				8230-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$1,614,399.91	\$0.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$176,001.43	\$0.00
				8230-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$185.60	\$0.00
				8230-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,647.20	\$0.00
				8230-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$84,153.96	\$0.00
				8230-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$46,799.04	\$0.00
				8230-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$117,548.94	\$0.00
				8230-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$53,809.77	\$0.00
				8230-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$65,098.26	\$0.00
				8230-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$82,549.43	\$0.00
				8230-111-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$78,314.89	\$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,589,083.72
				8230-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$2,359,792.51
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,810.00
				8230-111-304007-510-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$121,800.00
				8230-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,303,485.13
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-710-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-120-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,480.00
				8230-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,465.45
				8230-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,712.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2021	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,108.16
				8230-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,344.32
				8230-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,702.11
				8230-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,968.00
				8230-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,894.00
				8230-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$710.30
				8230-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$556.88
				8230-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,694.86
				8230-111-203004-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$924,485.73
				8230-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,449.00
				8230-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,951.50
				8230-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,288.94
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$166,049.93
				8230-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,256.48
				8230-111-101001-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125,666.91
				8230-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,847.32
				8230-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,519.04
				8230-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,543.50
				8230-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,185.96
				8230-111-301001-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,647.20
				8230-111-304006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,280.00
				8230-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$630,617.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Usr: supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/ene./2021	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$397.19
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$788.40
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,672.80
				8230-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,206,651.00
				8230-111-307045-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$78,314.89
				8230-111-304009-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,655.60
				8230-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,078.40
				8230-111-101001-420-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$185.60
				8230-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,296.88
							26,318,887.22	26,318,887.22
02/ene./2021	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-513-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,565,105.20	\$0.00
				8220-513-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$226,990.00	\$0.00
				8220-513-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$182,900.00	\$0.00
				8220-513-401015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$301,431.20	\$0.00
				8220-513-401016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$597,886.71	\$0.00
				8220-513-401017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$200,895.97	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2021	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$184,015.82	\$0.00
				8220-513-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$62,333.91	\$0.00
				8220-513-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$157,687.60	\$0.00
				8220-513-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$250,626.10	\$0.00
				8220-513-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$115,772.60	\$0.00
				8220-513-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,570,499.27	\$0.00
				8220-513-404017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,093,360.61	\$0.00
				8220-513-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$4,123,415.51	\$0.00
				8220-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,997,567.91	\$0.00
				8220-513-404021-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$269,555.42	\$0.00
				8220-513-404022-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$385,494.82	\$0.00
				8220-513-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$128,920.15	\$0.00
				8220-513-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,302,851.74	\$0.00
				8220-513-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,835,775.21	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2021	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-513-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$4,570,685.97	\$0.00
				8220-513-404031-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$145,561.09	\$0.00
				8220-513-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,019,024.55	\$0.00
				8220-513-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$298,898.53	\$0.00
				8220-513-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,171,013.52	\$0.00
				8220-513-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$42,591.86	\$0.00
				8220-513-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$346,891.45	\$0.00
				8220-513-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$681,219.63	\$0.00
				8220-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$21,868.36	\$0.00
				8220-513-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$212,268.53	\$0.00
				8220-513-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$153,357.09	\$0.00
				8220-513-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$31,719.92	\$0.00
				8220-513-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$106,024.27	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021
hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2021	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-513-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$4,986,358.54	\$0.00
				8220-513-408004-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,997,609.88	\$0.00
				8220-513-408005-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,498,817.42	\$0.00
				8220-62A-B01003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,453,134.70	\$0.00
				8220-62A-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$279,673.66	\$0.00
				8220-62A-B01006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,437,639.72	\$0.00
				8220-62A-B01017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$419,473.61	\$0.00
				8220-62A-B01020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,317,076.99	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$12,679,165.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$7,533,069.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$667,776.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,434.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,727,587.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$9,094.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$424,558.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$258,600.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,318,315.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$798,314.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$4,428,136.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,642,376.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,026.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,067.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2021	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,996,290.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$727,432.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$581,755.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$284,100.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,548,490.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,415,374.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$66,487.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,114,822.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$299,929.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$101,611.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,704,641.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$871,363.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,956.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,533,479.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,707.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$130,495.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$511,113.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$182,339.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$103,696.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,962.00	\$0.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$417,306.00	\$0.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$85,171.00	\$0.00
				8220-562-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$456.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,229,632.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,238,123.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$277,106.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,397,947.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$60,987.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,131,312.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$476,374.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$326,962.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2021	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$404,853.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,297.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$279,511.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,552.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$93,866.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$66,331.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$21,747.00	\$0.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$108,229.00	\$0.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$133,500.00	\$0.00
				8220-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,936.00	\$0.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$492,946.00	\$0.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$335,895.00	\$0.00
				8220-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$28,425.00	\$0.00
				8220-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$335,862.00	\$0.00
				8220-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,628.00	\$0.00
				8220-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$94,299.00	\$0.00
				8220-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$107,278.00	\$0.00
				8220-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$35,552.00	\$0.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$291,654.00	\$0.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$46,619.00	\$0.00
				8220-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,968.00	\$0.00
				8220-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$96,801.00	\$0.00
				8220-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,560.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$570,119.00	\$0.00
				8220-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,710,369.00	\$0.00
				8220-114-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$203,392.81	\$0.00
				8220-114-203004-120-	AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-114-101001-310-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	Monto Modificado	\$580.05	\$0.00
				8220-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$16,965.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2021	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$36,717.98	\$0.00
				8220-114-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,834.96	\$0.00
				8220-114-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$104,400.00	\$0.00
				8220-514-504010-510-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$550,000.00	\$0.00
				8220-579-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,855,999.95	\$0.00
				8220-575-A05053-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$116,006.79	\$0.00
				8220-575-A05082-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$117,436.45	\$0.00
				8220-575-A05110-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$96,960.57	\$0.00
				8220-580-A10001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,385,500.50	\$0.00
				8220-580-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,146,669.16	\$0.00
				8220-523-603001-210-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$56,745.09	\$0.00
				8220-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$6,860.00	\$0.00
				8220-62A-B12001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$17,277.00	\$0.00
				8220-580-A10002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,020,890.40	\$0.00
				8220-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$156,415.00	\$0.00
				8220-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-114-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,675,906.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$375,943.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$215,925.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,583.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2021	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-562-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$645,098.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$56,029.00	\$0.00
				8220-562-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$140,365.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,012,113.19	\$0.00
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$2,141,622.51	\$0.00
				8220-114-307033-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$60,373.21	\$0.00
				8220-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$365,437.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,995.00	\$0.00
				8220-581-A08001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$32,873.00	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-629-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$371,305.80	\$0.00
				8220-575-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$221,612.95	\$0.00
				8220-515-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$5,207.22	\$0.00
				8220-516-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$107,122.50	\$0.00
				8220-517-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$74,765.65	\$0.00
				8220-114-101001-370-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,555.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$384,439.59	\$0.00
				8230-513-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,565,105.20
				8230-513-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$226,990.00
				8230-513-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$182,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2021	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-513-401015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$301,431.20
				8230-513-401016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$597,886.71
				8230-513-401017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$200,895.97
				8230-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$184,015.82
				8230-513-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$62,333.91
				8230-513-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$157,687.60
				8230-513-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$250,626.10
				8230-513-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$115,772.60
				8230-513-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,570,499.27
				8230-513-404017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,093,360.61
				8230-513-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,123,415.51
				8230-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,997,567.91
				8230-513-404021-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$269,555.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2021	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-513-404022-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$385,494.82
				8230-513-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$128,920.15
				8230-513-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,302,851.74
				8230-513-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,835,775.21
				8230-513-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,570,685.97
				8230-513-404031-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$145,561.09
				8230-513-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,019,024.55
				8230-513-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$298,898.53
				8230-513-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,171,013.52
				8230-513-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$42,591.86
				8230-513-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$346,891.45
				8230-513-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$681,219.63
				8230-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$21,868.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2021	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-513-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$212,268.53
				8230-513-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$153,357.09
				8230-513-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$31,719.92
				8230-513-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$106,024.27
				8230-513-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,986,358.54
				8230-513-408004-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,997,609.88
				8230-513-408005-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,498,817.42
				8230-62A-B01003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,453,134.70
				8230-62A-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$279,673.66
				8230-62A-B01006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,437,639.72
				8230-62A-B01017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$419,473.61
				8230-62A-B01020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,317,076.99
				8230-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,679,165.00
				8230-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,533,069.00
				8230-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$667,776.00
				8230-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,434.00
				8230-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,727,587.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2021	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,094.00
				8230-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$424,558.00
				8230-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$258,600.00
				8230-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,318,315.00
				8230-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$798,314.00
				8230-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,428,136.00
				8230-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,642,376.00
				8230-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,026.00
				8230-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,067.00
				8230-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,996,290.00
				8230-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$727,432.00
				8230-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$581,755.00
				8230-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$284,100.00
				8230-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,548,490.00
				8230-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,415,374.00
				8230-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,487.00
				8230-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,114,822.00
				8230-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$299,929.00
				8230-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101,611.00
				8230-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,704,641.00
				8230-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$871,363.00
				8230-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,956.00
				8230-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,533,479.00
				8230-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,707.00
				8230-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130,495.00
				8230-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$511,113.00
				8230-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$182,339.00
				8230-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$103,696.00
				8230-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,962.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2021	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$417,306.00
				8230-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,171.00
				8230-562-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$456.00
				8230-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,229,632.00
				8230-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,238,123.00
				8230-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$277,106.00
				8230-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,397,947.00
				8230-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,987.00
				8230-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,131,312.00
				8230-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$476,374.00
				8230-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$326,962.00
				8230-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$404,853.00
				8230-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,297.00
				8230-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$279,511.00
				8230-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,552.00
				8230-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$93,866.00
				8230-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,331.00
				8230-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,747.00
				8230-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$108,229.00
				8230-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133,500.00
				8230-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,936.00
				8230-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$492,946.00
				8230-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$335,895.00
				8230-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,425.00
				8230-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$335,862.00
				8230-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,628.00
				8230-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,299.00
				8230-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$107,278.00
				8230-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,552.00
				8230-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$291,654.00
				8230-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,619.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2021	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,968.00
				8230-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96,801.00
				8230-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,560.00
				8230-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$570,119.00
				8230-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,710,369.00
				8230-114-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00
				8230-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$203,392.81
				8230-114-203004-120-	AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-114-101001-310-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$580.05
				8230-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,965.00
				8230-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,717.98
				8230-114-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,834.96
				8230-114-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104,400.00
				8230-514-504010-510-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$550,000.00
				8230-579-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,855,999.95
				8230-575-A05053-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$116,006.79
				8230-575-A05082-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$117,436.45
				8230-575-A05110-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$96,960.57
				8230-580-A10001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,385,500.50
				8230-580-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,146,669.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2021	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-523-603001-210-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,745.09
				8230-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,860.00
				8230-62A-B12001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,277.00
				8230-580-A10002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,020,890.40
				8230-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$156,415.00
				8230-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-114-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,675,906.00
				8230-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$375,943.00
				8230-562-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$215,925.00
				8230-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,583.80
				8230-562-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$645,098.00
				8230-562-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,029.00
				8230-562-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140,365.00
				8230-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,012,113.19
				8230-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,141,622.51
				8230-114-307033-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$60,373.21
				8230-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$365,437.00
				8230-562-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,995.00
				8230-581-A08001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,873.00
				8230-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-629-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$371,305.80
				8230-575-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$221,612.95
				8230-515-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,207.22
				8230-516-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$107,122.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2021	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-517-416001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$74,765.65
				8230-114-101001-370-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,555.00
				8230-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$384,439.59
							131,268,655.17	131,268,655.17
02/ene./2021	GC 000001	P00044	Gasto Comprometido	8240-513-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$153,357.09	\$0.00
				8220-513-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$153,357.09
							153,357.09	153,357.09
02/ene./2021	OC 000016	P00053	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,455.66	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$13,455.66
							13,455.66	13,455.66
02/ene./2021	CO 000055	P00054	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: F4C4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,455.66	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: F4C4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,455.66
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 55 Factura: F4C4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,455.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 55 Factura: F4C4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,455.66
							26,911.32	26,911.32
02/ene./2021	OC 000017	P00056	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,932.32	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,932.32
							5,932.32	5,932.32
02/ene./2021	CO 000064	P00057	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 5C52, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,932.32	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 5C52, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,932.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/ene./2021	CO 000064	P00057	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 64 Factura: 5C52, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,932.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 64 Factura: 5C52, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,932.32
02/ene./2021	GC 000002	P00059	Gasto Comprometido	8240-513-404021-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$269,555.42	\$0.00
				8220-513-404021-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$269,555.42
02/ene./2021	GC 000003	P00062	Gasto Comprometido	8240-513-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$42,591.86	\$0.00
				8220-513-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$42,591.86
02/ene./2021	GC 000004	P00065	Gasto Comprometido	8240-513-401017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$200,895.97	\$0.00
				8220-513-401017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$200,895.97
02/ene./2021	GC 000005	P00066	Gasto Comprometido	8240-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,997,567.91	\$0.00
				8220-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,997,567.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/ene./2021	GC 000006	P00069	Gasto Comprometido	8240-513-404022-430-	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$385,494.82	\$0.00
				8220-513-404022-430-	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$385,494.82
						385,494.82	385,494.82	
02/ene./2021	GC 000007	P00072	Gasto Comprometido	8240-513-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$212,268.53	\$0.00
				8220-513-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$212,268.53
						212,268.53	212,268.53	
02/ene./2021	OC 000018	P00075	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,494.08	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,494.08
						6,494.08	6,494.08	
02/ene./2021	CO 000076	P00076	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: D19E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,494.08	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: D19E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,494.08
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 76 Factura: D19E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,494.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 76 Factura: D19E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,494.08
		12,988.16	12,988.16					
02/ene./2021	OC 000019	P00078	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,003.20	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,003.20
						3,003.20	3,003.20	
02/ene./2021	CO 000077	P00079	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: EA8FD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,003.20	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: EA8FD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,003.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/ene./2021	CO 000077	P00079	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 77 Factura: EA8FD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,003.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 77 Factura: EA8FD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,003.20
						6,006.40	6,006.40	
02/ene./2021	OC 000020	P00081	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,823.98	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,823.98
						1,823.98	1,823.98	
02/ene./2021	CO 000078	P00082	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: BDD2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,823.98	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: BDD2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,823.98
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 78 Factura: BDD2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,823.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 78 Factura: BDD2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,823.98
						3,647.96	3,647.96	
02/ene./2021	CO 000078	P00085	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 78 Factura: BDD2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,823.98	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 78 Factura: BDD2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,823.98
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 78 Factura: BDD2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,823.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 78 Factura: BDD2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,823.98
						-3,647.96	-3,647.96	
02/ene./2021	CO 000079	P00086	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: BDD2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,823.98	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: BDD2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,823.98
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 79 Factura: BDD2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,823.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 79 Factura: BDD2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,823.98
						3,647.96	3,647.96	
02/ene./2021	OC 000021	P00088	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,564.59	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,564.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,564.59	2,564.59
02/ene./2021	CO 000080	P00089	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: E6C0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,564.59	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: E6C0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,564.59
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 80 Factura: E6C0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,564.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 80 Factura: E6C0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,564.59
							5,129.18	5,129.18
02/ene./2021	OC 000022	P00090	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$923.52	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$923.52
							923.52	923.52
02/ene./2021	CO 000081	P00091	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: C5F2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$923.52	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: C5F2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$923.52
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 81 Factura: C5F2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$923.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 81 Factura: C5F2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$923.52
							1,847.04	1,847.04
02/ene./2021	OC 000023	P00092	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$750.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$750.80
							750.80	750.80
02/ene./2021	CO 000082	P00093	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 11C2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$750.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 11C2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$750.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 82 Factura: 11C2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$750.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 82 Factura: 11C2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$750.80
							1,501.60	1,501.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2021	OC 000024	P00094	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$485.58	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$485.58
							485.58	485.58
02/ene./2021	CO 000083	P00095	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: B224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$485.58	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: B224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$485.58
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 83 Factura: B224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$485.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 83 Factura: B224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$485.58
							971.16	971.16
02/ene./2021	OC 000025	P00096	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$769.04	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$769.04
							769.04	769.04
02/ene./2021	CO 000084	P00097	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 390B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$769.04	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 390B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$769.04
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 84 Factura: 390B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$769.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 84 Factura: 390B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$769.04
							1,538.08	1,538.08
02/ene./2021	OC 000026	P00098	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$563.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$563.10
							563.10	563.10
02/ene./2021	CO 000085	P00099	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 79F1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$563.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 79F1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$563.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 85 Factura: 79F1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$563.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 85 Factura: 79F1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$563.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,126.20	1,126.20
02/ene./2021	OC 000027	P00100	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$563.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$563.10
							563.10	563.10
02/ene./2021	CO 000086	P00101	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: A532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$563.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: A532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$563.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 86 Factura: A532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$563.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 86 Factura: A532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$563.10
							1,126.20	1,126.20
02/ene./2021	OC 000028	P00102	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$337.86	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$337.86
							337.86	337.86
02/ene./2021	CO 000087	P00103	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: CF3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$337.86	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: CF3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$337.86
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 87 Factura: CF3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$337.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 87 Factura: CF3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$337.86
							675.72	675.72
02/ene./2021	OC 000029	P00104	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$563.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$563.10
							563.10	563.10
02/ene./2021	CO 000088	P00105	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 7C33, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$563.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 7C33, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$563.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2021	CO 000088	P00105	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 88 Factura: 7C33, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$563.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 88 Factura: 7C33, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$563.10
						1,126.20	1,126.20	
02/ene./2021	OC 000030	P00106	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$795.79	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$795.79
						795.79	795.79	
02/ene./2021	CO 000089	P00107	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: D285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$795.79	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: D285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$795.79
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 89 Factura: D285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$795.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 89 Factura: D285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$795.79
		1,591.58	1,591.58					
02/ene./2021	OC 000031	P00108	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,093.17	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,093.17
						2,093.17	2,093.17	
02/ene./2021	CO 000090	P00109	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: E656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,093.17	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: E656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,093.17
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 90 Factura: E656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,093.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 90 Factura: E656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,093.17
		4,186.34	4,186.34					
02/ene./2021	OC 000032	P00110	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,220.05	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,220.05
						1,220.05	1,220.05	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/ene./2021	CO 000091	P00111	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 39E4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,220.05	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 39E4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,220.05
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 91 Factura: 39E4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,220.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 91 Factura: 39E4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,220.05
02/ene./2021	OC 000033	P00112	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$898.05	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$898.05
02/ene./2021	CO 000092	P00113	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 06E2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$898.05	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 06E2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$898.05
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 92 Factura: 06E2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$898.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 92 Factura: 06E2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$898.05
02/ene./2021	OC 000034	P00114	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,313.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,313.90
						1,313.90	1,313.90	
02/ene./2021	CO 000093	P00115	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 399E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,313.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 399E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,313.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 93 Factura: 399E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,313.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 93 Factura: 399E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,313.90
02/ene./2021	GC 000008	P00172	Gasto Comprometido	8240-513-401016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$597,886.71	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2021	GC 000008	P00172	Gasto Comprometido	8220-513-401016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$597,886.71
							597,886.71	597,886.71
02/ene./2021	GC 000009	P00173	Gasto Comprometido	8240-513-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,570,685.97	\$0.00
				8220-513-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,570,685.97
							4,570,685.97	4,570,685.97
02/ene./2021	GC 000010	P00176	Gasto Comprometido	8240-513-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$298,898.53	\$0.00
				8220-513-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$298,898.53
							298,898.53	298,898.53
02/ene./2021	GC 000011	P00177	Gasto Comprometido	8240-513-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$157,687.60	\$0.00
				8220-513-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$157,687.60
							157,687.60	157,687.60
02/ene./2021	GC 000012	P00182	Gasto Comprometido	8240-513-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,986,358.54	\$0.00
				8220-513-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,986,358.54
							4,986,358.54	4,986,358.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2021	GC 000016	P00341	Gasto Comprometido	8240-513-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,565,105.20	\$0.00
				8220-513-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,565,105.20
							2,565,105.20	2,565,105.20
02/ene./2021	GC 000020	P00496	Gasto Comprometido	8240-513-401015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$301,431.20	\$0.00
				8220-513-401015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$301,431.20
							301,431.20	301,431.20
02/ene./2021	GC 000021	P00502	Gasto Comprometido	8240-513-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,171,013.52	\$0.00
				8220-513-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,171,013.52
							1,171,013.52	1,171,013.52
02/ene./2021	GC 000021	P00507	Cancelación Gasto Comprometido	8240-513-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$1,171,013.52	\$0.00
				8220-513-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$1,171,013.52
							-1,171,013.52	-1,171,013.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2021	GC 000022	P00508	Gasto Comprometido	8240-513-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,171,013.52	\$0.00
				8220-513-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,171,013.52
							1,171,013.52	1,171,013.52
02/ene./2021	GC 000023	P00511	Gasto Comprometido	8240-513-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,123,415.51	\$0.00
				8220-513-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,123,415.51
							4,123,415.51	4,123,415.51
02/ene./2021	GC 000024	P00514	Gasto Comprometido	8240-513-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$226,990.00	\$0.00
				8220-513-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$226,990.00
							226,990.00	226,990.00
02/ene./2021	GC 000025	P00515	Gasto Comprometido	8240-513-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,302,851.74	\$0.00
				8220-513-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,302,851.74
							1,302,851.74	1,302,851.74
02/ene./2021	GC 000026	P00518	Gasto Comprometido	8240-513-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$182,900.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2021	GC 000026	P00518	Gasto Comprometido	8220-513-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$182,900.00
							182,900.00	182,900.00
02/ene./2021	GC 000027	P00521	Gasto Comprometido	8240-513-407008-430-	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$106,024.27	\$0.00
				8220-513-407008-430-	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$106,024.27
							106,024.27	106,024.27
02/ene./2021	GC 000028	P00524	Gasto Comprometido	8240-513-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$128,920.15	\$0.00
				8220-513-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$128,920.15
							128,920.15	128,920.15
02/ene./2021	GC 000029	P00529	Gasto Comprometido	8240-513-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,570,499.27	\$0.00
				8220-513-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,570,499.27
							3,570,499.27	3,570,499.27
02/ene./2021	GC 000030	P00532	Gasto Comprometido	8240-513-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$250,626.10	\$0.00
				8220-513-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$250,626.10
							250,626.10	250,626.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/ene./2021	GC 000031	P00537	Gasto Comprometido	8240-62A-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$279,673.66	\$0.00
				8220-62A-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$279,673.66
02/ene./2021	GC 000032	P00540	Gasto Comprometido	8240-62A-B01006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,437,639.72	\$0.00
				8220-62A-B01006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,437,639.72
02/ene./2021	GC 000033	P00543	Gasto Comprometido	8240-62A-B01003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,453,134.70	\$0.00
				8220-62A-B01003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,453,134.70
02/ene./2021	GC 000034	P00626	Gasto Comprometido	8240-513-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,019,024.55	\$0.00
				8220-513-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,019,024.55
02/ene./2021	GC 000036	P00634	Gasto Comprometido	8240-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$184,015.82	\$0.00
				8220-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$184,015.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							184,015.82	184,015.82
02/ene./2021	GC 000037	P00639	Gasto Comprometido	8240-513-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$31,719.92	\$0.00
				8220-513-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$31,719.92
							31,719.92	31,719.92
02/ene./2021	GC 000038	P00646	Gasto Comprometido	8240-513-404017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,093,360.61	\$0.00
				8220-513-404017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,093,360.61
							2,093,360.61	2,093,360.61
02/ene./2021	GC 000039	P00653	Gasto Comprometido	8240-513-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,835,775.21	\$0.00
				8220-513-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,835,775.21
							1,835,775.21	1,835,775.21
02/ene./2021	GC 000040	P00656	Gasto Comprometido	8240-513-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$115,772.60	\$0.00
				8220-513-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$115,772.60
							115,772.60	115,772.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/ene./2021	GC 000041	P00663	Gasto Comprometido	8240-513-404031-430-	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$145,561.09	\$0.00
				8220-513-404031-430-	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$145,561.09
						145,561.09	145,561.09	
02/ene./2021	GC 000042	P00666	Gasto Comprometido	8240-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$21,868.36	\$0.00
				8220-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$21,868.36
						21,868.36	21,868.36	
02/ene./2021	GC 000043	P00669	Gasto Comprometido	8240-513-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$346,891.45	\$0.00
				8220-513-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$346,891.45
						346,891.45	346,891.45	
02/ene./2021	GC 000044	P00674	Gasto Comprometido	8240-513-408004-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,997,609.88	\$0.00
				8220-513-408004-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,997,609.88
						2,997,609.88	2,997,609.88	
02/ene./2021	GC 000045	P00677	Gasto Comprometido	8240-513-408005-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,498,817.42	\$0.00
				8220-513-408005-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,498,817.42
						1,498,817.42	1,498,817.42	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/ene./2021	GC 000046	P00684	Gasto Comprometido	8240-513-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$681,219.63	\$0.00
				8220-513-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$681,219.63
						681,219.63	681,219.63	
02/ene./2021	GC 000054	P00720	Gasto Comprometido	8240-513-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$62,333.91	\$0.00
				8220-513-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$62,333.91
						62,333.91	62,333.91	
02/ene./2021	GC 000076	P00811	Gasto Comprometido	8240-62A-B01017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$419,473.61	\$0.00
				8220-62A-B01017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$419,473.61
						419,473.61	419,473.61	
02/ene./2021	GC 000030	P01180	Cancelación Gasto Comprometido	8240-513-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$250,626.10	\$0.00
				8220-513-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$250,626.10
						-250,626.10	-250,626.10	
02/ene./2021	OC 000258	P01197	Orden de Compra	8240-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,405.17	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2021	OC 000258	P01197	Orden de Compra	8220-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,405.17
							5,405.17	5,405.17
02/ene./2021	CO 000354	P01198	Compra	8250-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 166, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	\$5,405.17	\$0.00
				8240-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 166, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,405.17
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 354 Factura: 166, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	\$5,405.17	\$0.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GD Compra : 354 Factura: 166, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,405.17
							10,810.34	10,810.34
02/ene./2021	GC 000123	P01203	Gasto Comprometido	8240-513-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$250,626.10	\$0.00
				8220-513-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$250,626.10
							250,626.10	250,626.10
02/ene./2021	GC 000169	P02151	Gasto Comprometido	8240-114-307033-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$60,373.21	\$0.00
				8220-114-307033-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$60,373.21
							60,373.21	60,373.21
02/ene./2021	GC 000210	P02370	Gasto Comprometido	8240-514-504010-510-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$550,000.00	\$0.00
				8220-514-504010-510-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$550,000.00
							550,000.00	550,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/ene./2021	GC 000266	P03102	Gasto Comprometido	8240-580-A10002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,020,890.40	\$0.00
				8220-580-A10002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,020,890.40
						1,020,890.40	1,020,890.40	
02/ene./2021	GC 000268	P03108	Gasto Comprometido	8240-580-A10001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,385,500.00	\$0.00
				8220-580-A10001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,385,500.00
						1,385,500.00	1,385,500.00	
02/ene./2021	GC 000333	P03850	Gasto Comprometido	8240-579-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,855,999.95	\$0.00
				8220-579-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,855,999.95
						3,855,999.95	3,855,999.95	
02/ene./2021	GC 000333	P03854	Cancelación Gasto Comprometido	8240-579-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$3,855,999.95	\$0.00
				8220-579-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$3,855,999.95
						-3,855,999.95	-3,855,999.95	
02/ene./2021	000000	D00009		2233-9999-3-1	SEFIN	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE PASIVO, PARA AMORTIZACION DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES	\$60,000,000.00	\$0.00
				2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE PASIVO, PARA AMORTIZACION DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$60,000,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,000,000.00	60,000,000.00
02/ene./2021	GC 000361	P04466	Gasto Comprometido	8240-579-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,855,999.95	\$0.00
				8220-579-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,855,999.95
							3,855,999.95	3,855,999.95
02/ene./2021	GD 000398	P04647	Gasto Devengado	8250-579-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 398	\$1,156,378.69	\$0.00
				8240-579-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 398	\$0.00	\$1,156,378.69
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 398	\$1,156,378.69	\$0.00
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 398	\$0.00	\$1,156,378.69
							2,312,757.38	2,312,757.38
02/ene./2021	GC 000442	P05053	Gasto Comprometido	8240-111-307045-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$78,314.89	\$0.00
				8220-111-307045-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$78,314.89
							78,314.89	78,314.89
02/ene./2021	GC 000036	P05087	Cancelación Gasto Comprometido	8240-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$184,015.82	\$0.00
				8220-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$184,015.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-184,015.82	-184,015.82
02/ene./2021	GC 000454	P05090	Gasto Comprometido	8240-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$184,015.82	\$0.00
				8220-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$184,015.82
							184,015.82	184,015.82
02/ene./2021	GC 000454	P05096	Cancelación Gasto Comprometido	8240-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$184,015.82	\$0.00
				8220-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$184,015.82
							-184,015.82	-184,015.82
02/ene./2021	GC 000456	P05099	Gasto Comprometido	8240-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$184,015.82	\$0.00
				8220-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$184,015.82
							184,015.82	184,015.82
04/ene./2021	000000	I00001		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$35,973.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$35,158.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,787.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$43,637.13	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,414.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,298.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,534.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,458.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	000000	100001		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,403.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,293.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,732.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,865.28
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,043.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,817.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,316.60
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,134.80
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$954.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,431.80
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,237.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,129.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.52
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,909.01
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,364.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,264.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,576.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.60
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,825.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,970.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$184.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	000000	100001		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,152.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,104.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,368.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$413.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,856.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,952.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$851.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,507.00
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$167.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$437.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,364.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,403.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,134.80	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,264.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,152.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$437.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,856.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,952.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,507.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,316.60	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,414.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,817.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,732.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	000000	100001		8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$14,431.80	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,865.28	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,909.01	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,576.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$9,825.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,364.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,403.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,134.80
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,264.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,152.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	000000	100001		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,856.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,507.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,316.60
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,414.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,817.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,732.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,431.80
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,865.28
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,909.01
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,576.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	000000	100001		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,825.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,856.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,507.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$437.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,431.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,909.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,865.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,817.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,316.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,732.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	000000	100001		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,825.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,403.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,134.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,364.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,264.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,431.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,909.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,865.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,817.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	000000	100001		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,316.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,825.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,403.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,134.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,364.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,264.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,364.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,403.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,134.80	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,264.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,152.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$437.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	000000	100001		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,856.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,952.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,507.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,316.60	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,414.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,817.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,732.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$14,431.80	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,865.28	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,909.01	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,576.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	000000	100001		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$9,825.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,364.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,403.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,134.80
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,264.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,152.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,856.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,507.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,316.60
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,414.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,817.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,732.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,431.80
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,865.28
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	000000	100001		8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,909.01
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,576.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,825.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
							538,222.44	538,222.44
04/ene./2021	000000	100002		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$61,450.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$33,537.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$51,934.07	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$50,859.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$22,231.89	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$73,671.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$34,736.49	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$45,242.65	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$112,751.46	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$71,588.15	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$46,446.34	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$543,869.16
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,427.50
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.89
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$88,243.96
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,294.57
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,543.40
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,373.72
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$100,821.58	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	000000	100002		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$543,869.16	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,294.57	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$52,427.50	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,543.40	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$518.89	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,373.72	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$88,243.96	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543,869.16
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,294.57
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,427.50
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,543.40
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.89
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,373.72
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,243.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88,243.96	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$543,869.16	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$52,427.50	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,294.57	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,543.40	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$518.89	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,373.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,243.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543,869.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,427.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,294.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,543.40
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.89
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,373.72
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$543,869.16	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,294.57	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$52,427.50	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,543.40	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$518.89	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,373.72	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$88,243.96	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543,869.16
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,294.57
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,427.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	000000	100002		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,543.40
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.89
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,373.72
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,243.96
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,821.58	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,821.58
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,821.58	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,821.58
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$100,821.58	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,821.58
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,821.58	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,821.58
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,821.58
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$100,821.58	\$0.00
							3,325,192.70	3,325,192.70
04/ene./2021	000000	100003		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CUARTA RADICACION DE DICIEMBRE	\$13,295,150.00	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL (COMPLEMENTO)	\$0.00	\$964,078.00
				4211-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$8,450,018.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SEV	\$0.00	\$351,050.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION Y REC	\$0.00	\$499,480.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$25,517.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	\$0.00	\$3,005,007.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$964,078.00	\$0.00
				8120-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,450,018.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$351,050.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$499,480.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$25,517.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$3,005,007.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$964,078.00
				8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,450,018.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351,050.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,480.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,517.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,005,007.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	000000	100003		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$964,078.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,450,018.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$351,050.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$499,480.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$25,517.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,005,007.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$964,078.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,450,018.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351,050.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,480.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,517.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,005,007.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$964,078.00	\$0.00
				8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,450,018.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$351,050.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$499,480.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$25,517.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$3,005,007.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$964,078.00
				8150-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,450,018.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351,050.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,480.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,517.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,005,007.00
							53,180,600.00	53,180,600.00
04/ene./2021	000000	100015		1112-01-013	0201 FONDO III 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$1,023.63	\$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$94.28	\$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$2.48	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$4.58	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$2.42	\$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$21.40	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$8.85	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$1.74	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$3.65	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	000000	100015		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$0.56	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$5.32	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$2.26	\$0.00
				1112-01-084	9783 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$0.31	\$0.00
				1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$2.05	\$0.00
				1112-01-089	7816 2X1 PARA MIGRANTES 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$0.20	\$0.00
				1112-01-090	4333 COMPENSACION PROVISIONAL FEIEF 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$1.29	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$34.65	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$2,340.41	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$1,306.99	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$1,361.43	\$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$173.80	\$0.00
				1112-01-102	5758 PROFIMMEZ 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$0.01	\$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$19.27	\$0.00
				1112-01-105	7268 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA PLAZA EL CENTRO 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$1.08	\$0.00
				1112-01-106	8745 PRODDER 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$0.83	\$0.00
				1112-01-108	4668 FISE 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$52.72	\$0.00
				1112-01-114	2779 PROAGUA APARTADO PRODI 2020 RECURSO MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$3.02	\$0.00
				1112-01-115	2736 PROAGUA APARTADO PRODI 2020 RECURSO SIAPASF	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$4.18	\$0.00
				1112-01-116	9929 FISE EQUIPAMIENTO SOCIAL 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$0.37	\$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$19.56	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$3.33	\$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$44.20	\$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$12.41	\$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$10.89	\$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$5.45	\$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$34.12	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	000000	100015		1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$103.36	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$146.92	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$198.16	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$5.43	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$19.90	\$0.00
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$0.01	\$0.00
				1112-04-048	7683 FORTASEG2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$0.52	\$0.00
				1112-04-049	9960 FORTASEG COPARTICIPACION 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$50.44	\$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$3.80	\$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$167.09	\$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$6.86	\$0.00
				1112-01-103	4957 PROSANEAR 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$0.94	\$0.00
				1112-01-107	8819 PRODI 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$4.80	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$13.18	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$18.74	\$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$85.27	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$5.08	\$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO DEL 2021	\$0.00	\$7,434.24
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$7,434.24	\$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,434.24
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,434.24	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,434.24
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$7,434.24	\$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,434.24
							29,736.96	29,736.96
04/ene./2021	PA 000012	C00026	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$39.44	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$39.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ene./2021	PA 000012	C00026	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: S/N	\$39.44	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: S/N	\$0.00	\$39.44
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 12, Factura: S/N	\$39.44	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 12, Factura: S/N	\$0.00	\$39.44
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$39.44	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$39.44
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 12 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 12	\$39.44	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 12 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 12	\$0.00	\$39.44
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 12 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 12	\$39.44	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 12 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 12	\$0.00	\$39.44
							236.64	236.64
04/ene./2021	PA 000015	C00029	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$216.92	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$216.92
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: S/N	\$216.92	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: S/N	\$0.00	\$216.92
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 15, Factura: S/N	\$216.92	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 15, Factura: S/N	\$0.00	\$216.92
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$216.92	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$216.92
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 15 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 15	\$216.92	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 15 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 15	\$0.00	\$216.92
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 15 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 15	\$216.92	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Directo 15 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 15	\$0.00	\$216.92
							1,301.52	1,301.52
04/ene./2021	PA 000016	C00030	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$59.16	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$59.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	PA 000016	C00030	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: S/N	\$59.16	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: S/N	\$0.00	\$59.16
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 16, Factura: S/N	\$59.16	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 16, Factura: S/N	\$0.00	\$59.16
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$59.16	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$59.16
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 16 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 16	\$59.16	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 16 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 16	\$0.00	\$59.16
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 16 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 16	\$59.16	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Directo 16 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 16	\$0.00	\$59.16
							354.96	354.96
04/ene./2021	PA 000017	C00031	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 17, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 17, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 17 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 17	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 17 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 17	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 17 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 17	\$487.20	\$0.00
				1112-01-102	5758 PROFIMMEZ 2020	GP Directo 17 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 17	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
04/ene./2021	PA 000018	C00032	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,923.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,923.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ene./2021	PA 000018	C00032	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 18, Factura: S/N	\$2,923.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 18, Factura: S/N	\$0.00	\$2,923.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 18, Factura: S/N	\$2,923.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 18, Factura: S/N	\$0.00	\$2,923.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,923.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,923.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 18 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 18	\$2,923.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 18 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 18	\$0.00	\$2,923.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 18 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 18	\$2,923.20	\$0.00
				1112-01-103	4957 PROSANEAR 2020	GP Directo 18 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 18	\$0.00	\$2,923.20
							17,539.20	17,539.20
04/ene./2021	PA 000025	C00044	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$1,948.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,948.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: S/N	\$1,948.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: S/N	\$0.00	\$1,948.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 25, Factura: S/N	\$1,948.80	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 25, Factura: S/N	\$0.00	\$1,948.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$1,948.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,948.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 25 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25	\$1,948.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 25 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25	\$0.00	\$1,948.80
2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 25 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25	\$1,948.80	\$0.00				
1112-01-106	8745 PRODDER 2020	GP Directo 25 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25	\$0.00	\$1,948.80				
							11,692.80	11,692.80
04/ene./2021	OC 000011	P00035	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GC Producto: 3332000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$40,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GC Producto: 3332000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$40,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							40,600.00	40,600.00
04/ene./2021	CO 000041	P00036	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: A 11, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$40,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: A 11, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$0.00	\$40,600.00
				5133-3332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	GD Compra : 41 Factura: A 11, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	GD Compra : 41 Factura: A 11, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
04/ene./2021	GD 000001	P00045	Gasto Devengado	8250-513-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1	\$112,388.69	\$0.00
				8240-513-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1	\$0.00	\$112,388.69
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1	\$112,388.69	\$0.00
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GD Folio: 1	\$0.00	\$112,388.69
							224,777.38	224,777.38
04/ene./2021	GD 000005	P00070	Gasto Devengado	8250-513-404022-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 5	\$385,494.82	\$0.00
				8240-513-404022-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 5	\$0.00	\$385,494.82
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 5	\$385,494.82	\$0.00
				2113-000974	LUIS FRANCISCO MENDEZ VELAZQUEZ	GD Folio: 5	\$0.00	\$385,494.82
							770,989.64	770,989.64
04/ene./2021	GD 000006	P00073	Gasto Devengado	8250-513-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 6	\$161,096.09	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	GD 000006	P00073	Gasto Devengado	8240-513-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 6	\$0.00	\$161,096.09
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 6	\$161,096.09	\$0.00
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GD Folio: 6	\$0.00	\$161,096.09
							322,192.18	322,192.18
04/ene./2021	OC 000037	P00136	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,566.49	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,566.49
							3,566.49	3,566.49
04/ene./2021	CO 000096	P00137	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: FD47, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,566.49	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: FD47, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,566.49
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 96 Factura: FD47, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,566.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 96 Factura: FD47, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,566.49
							7,132.98	7,132.98
04/ene./2021	OC 000040	P00145	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,239.41	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$18,239.41
							18,239.41	18,239.41
04/ene./2021	CO 000099	P00146	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: 8F8E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,239.41	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: 8F8E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,239.41
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 99 Factura: 8F8E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,239.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 99 Factura: 8F8E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,239.41
							36,478.82	36,478.82
04/ene./2021	OC 000043	P00154	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,299.52	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,299.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,299.52	15,299.52
04/ene./2021	CO 000102	P00155	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: 98FC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,299.52	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: 98FC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,299.52
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 102 Factura: 98FC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,299.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 102 Factura: 98FC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,299.52
							30,599.04	30,599.04
04/ene./2021	OC 000046	P00163	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$23,444.99	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$23,444.99
							23,444.99	23,444.99
04/ene./2021	CO 000105	P00164	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: EFC6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,444.99	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: EFC6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,444.99
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 105 Factura: EFC6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,444.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 105 Factura: EFC6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,444.99
							46,889.98	46,889.98
04/ene./2021	OC 000053	P00197	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,150.78	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,150.78
							1,150.78	1,150.78
04/ene./2021	CO 000112	P00198	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: D680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,150.78	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: D680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,150.78
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 112 Factura: D680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,150.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 112 Factura: D680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,150.78
							2,301.56	2,301.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ene./2021	OC 000059	P00212	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,049.45	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,049.45
						6,049.45	6,049.45	
04/ene./2021	CO 000118	P00213	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: D589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,049.45	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: D589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,049.45
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 118 Factura: D589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,049.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 118 Factura: D589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,049.45
						12,098.90	12,098.90	
04/ene./2021	OC 000062	P00218	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$471.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$471.00
						471.00	471.00	
04/ene./2021	CO 000121	P00219	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 1E4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$471.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 1E4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$471.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 121 Factura: 1E4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$471.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 121 Factura: 1E4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$471.00
						942.00	942.00	
04/ene./2021	OC 000070	P00234	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$600.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$600.00
						600.00	600.00	
04/ene./2021	CO 000129	P00235	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 01AF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$600.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 01AF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$600.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 129 Factura: 01AF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 129 Factura: 01AF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,200.00	1,200.00
04/ene./2021	OC 000082	P00258	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$471.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$471.00
							471.00	471.00
04/ene./2021	CO 000141	P00259	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 3501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$471.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 3501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$471.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 141 Factura: 3501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$471.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 141 Factura: 3501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$471.00
							942.00	942.00
04/ene./2021	OC 000096	P00286	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$584.04	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$584.04
							584.04	584.04
04/ene./2021	CO 000155	P00287	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 7745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$584.04	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 7745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$584.04
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 155 Factura: 7745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$584.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 155 Factura: 7745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$584.04
							1,168.08	1,168.08
04/ene./2021	OC 000106	P00306	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,239.96	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,239.96
							1,239.96	1,239.96
04/ene./2021	CO 000165	P00307	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 0335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,239.96	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 0335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,239.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

(Saldo en pesos y centavos)							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
04/ene./2021	CO 000165	P00307	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 165 Factura: 0335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,239.96	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 165 Factura: 0335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,239.96			
										2,479.92	2,479.92
04/ene./2021	OC 000109	P00313	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,626.00	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,626.00			
										1,626.00	1,626.00
04/ene./2021	CO 000168	P00314	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 34D1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,626.00	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 34D1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,626.00			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 168 Factura: 34D1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,626.00	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 168 Factura: 34D1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,626.00			
										3,252.00	3,252.00
04/ene./2021	OC 000112	P00319	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,043.36	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,043.36			
										3,043.36	3,043.36
04/ene./2021	CO 000171	P00320	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: B0F9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,043.36	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: B0F9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,043.36			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 171 Factura: B0F9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,043.36	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 171 Factura: B0F9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,043.36			
										6,086.72	6,086.72
04/ene./2021	OC 000115	P00325	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,872.90	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,872.90			
										4,872.90	4,872.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ene./2021	CO 000174	P00326	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 1017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,872.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 1017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,872.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 174 Factura: 1017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,872.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 174 Factura: 1017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,872.90
04/ene./2021	OC 000128	P00375	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,035.26	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,035.26
04/ene./2021	CO 000202	P00376	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: DE1D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,035.26	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: DE1D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,035.26
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 202 Factura: DE1D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,035.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 202 Factura: DE1D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,035.26
04/ene./2021	OC 000152	P00560	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$222.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$222.72
04/ene./2021	CO 000233	P00561	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 4396F, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$222.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 4396F, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$222.72
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 233 Factura: 4396F, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$222.72	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 233 Factura: 4396F, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$222.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	GC 000048	P00694	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,911.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,910.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,911.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,910.00
							19,821.00	19,821.00
04/ene./2021	GD 000059	P00697	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 59	\$7,911.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 59	\$11,910.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$7,911.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$11,910.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 59	\$7,911.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 59	\$11,910.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 59	\$0.00	\$7,911.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 59	\$0.00	\$11,910.00
							39,642.00	39,642.00
04/ene./2021	GE 000058	P00698	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 58	\$7,911.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 58	\$11,910.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$7,911.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$11,910.00
							19,821.00	19,821.00
04/ene./2021	GP 000058	C00301	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 58	\$7,911.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 58	\$11,910.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$7,911.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$11,910.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 58	\$7,911.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 58	\$11,910.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 58	\$0.00	\$4,026.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,026.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,271.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,536.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,259.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	GP 000058	C00301	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$948.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 3 DE ENERO DEL 2021	\$0.00	\$755.00
							39,642.00	39,642.00
04/ene./2021	GC 000049	P00699	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,678.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,678.00
							4,678.00	4,678.00
04/ene./2021	GD 000060	P00700	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 60	\$4,678.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$4,678.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 60	\$4,678.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 60	\$0.00	\$4,678.00
							9,356.00	9,356.00
04/ene./2021	GE 000059	P00701	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 59	\$4,678.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$4,678.00
							4,678.00	4,678.00
04/ene./2021	GP 000059	C00302	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 59	\$4,678.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$4,678.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 59	\$4,678.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 59	\$0.00	\$689.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,060.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,009.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,060.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$489.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 3 DE ENERO DEL 2021	\$0.00	\$371.00
							9,356.00	9,356.00
04/ene./2021	GC 000050	P00703	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$128,466.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$126,358.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$128,466.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$126,358.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							254,824.00	254,824.00
04/ene./2021	GD 000061	P00705	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 61	\$128,466.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 61	\$126,358.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$128,466.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$126,358.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 61	\$128,466.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 61	\$126,358.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 61	\$0.00	\$128,466.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 61	\$0.00	\$126,358.00
							509,648.00	509,648.00
04/ene./2021	GE 000060	P00706	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 60	\$128,466.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 60	\$126,358.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$128,466.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$126,358.00
							254,824.00	254,824.00
04/ene./2021	GP 000060	C00303	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 60	\$128,466.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 60	\$126,358.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$128,466.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$126,358.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 60	\$128,466.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 60	\$126,358.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 60	\$0.00	\$55,002.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$110,350.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$48,872.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,165.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,407.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$6,974.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,980.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 1 AL 3 DE ENERO DEL 2021	\$0.00	\$1,074.00
							509,648.00	509,648.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	GC 000051	P00708	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$83,234.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$68,134.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$63,189.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$83,234.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$68,134.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$63,189.00
							214,557.00	214,557.00
04/ene./2021	GD 000062	P00709	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 62	\$83,234.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 62	\$68,134.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 62	\$63,189.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$83,234.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$68,134.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$63,189.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 62	\$83,234.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 62	\$63,189.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 62	\$68,134.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 62	\$0.00	\$83,234.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 62	\$0.00	\$68,134.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 62	\$0.00	\$63,189.00
							429,114.00	429,114.00
04/ene./2021	GE 000061	P00710	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 61	\$83,234.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 61	\$68,134.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 61	\$63,189.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$83,234.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$68,134.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$63,189.00
							214,557.00	214,557.00
04/ene./2021	GP 000061	C00305	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 61	\$83,234.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	GP 000061	C00305	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 61	\$68,134.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 61	\$63,189.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$83,234.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$68,134.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$63,189.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 61	\$0.00	\$1,474.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$5,206.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$22,033.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$23,425.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$93,237.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$33,820.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,736.80
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,969.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,568.20
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 3 DE ENERO DEL 2021	\$0.00	\$5,088.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 61	\$83,234.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 61	\$68,134.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 61	\$63,189.00	\$0.00
							429,114.00	429,114.00
04/ene./2021	GC 000079	P00820	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,698.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,765.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,698.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,765.00
							10,463.00	10,463.00
04/ene./2021	GD 000095	P00821	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 95	\$4,698.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 95	\$5,765.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$4,698.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$5,765.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 95	\$4,698.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 95	\$5,765.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 95	\$0.00	\$4,698.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 95	\$0.00	\$5,765.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,926.00	20,926.00
04/ene./2021	GE 000094	P00822	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 94	\$4,698.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 94	\$5,765.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$4,698.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$5,765.00
							10,463.00	10,463.00
04/ene./2021	GP 000094	C00360	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 94	\$4,698.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 94	\$5,765.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$4,698.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$5,765.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 94	\$4,698.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 94	\$5,765.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 94	\$0.00	\$966.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$622.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$771.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$571.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$430.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$525.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$342.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$437.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$810.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$849.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$529.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$849.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$834.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$564.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$40.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 3 DE ENERO DEL 2021	\$0.00	\$688.00
							20,926.00	20,926.00
04/ene./2021	GC 000082	P00831	Gasto Comprometido	8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$113,210.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$49,550.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$113,210.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ene./2021	GC 000082	P00831	Gasto Comprometido	8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$49,550.00
							162,760.00	162,760.00
04/ene./2021	GD 000098	P00832	Gasto Devengado	8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 98	\$113,210.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 98	\$49,550.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$113,210.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$49,550.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 98	\$113,210.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 98	\$49,550.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 98	\$0.00	\$113,210.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 98	\$0.00	\$49,550.00
							325,520.00	325,520.00
04/ene./2021	GE 000098	P00835	Gasto Ejercido	8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 98	\$113,210.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 98	\$49,550.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$113,210.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$49,550.00
							162,760.00	162,760.00
04/ene./2021	GP 000097	C00364	Gasto Pagado	8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 97	\$113,210.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 97	\$49,550.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$113,210.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$49,550.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 97	\$113,210.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 97	\$49,550.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 97	\$0.00	\$2.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$936.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,449.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$51,645.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$43,575.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$10,725.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$40.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,313.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,271.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,087.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	GP 000097	C00364	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,610.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,232.42
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$954.46
							325,560.00	325,560.00
04/ene./2021	GC 000084	P00842	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$180,152.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$77,423.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,440.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$180,152.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$77,423.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,440.00
							261,015.00	261,015.00
04/ene./2021	GD 000101	P00843	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 101	\$180,152.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 101	\$77,423.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 101	\$3,440.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$180,152.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$77,423.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$3,440.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 101	\$180,152.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 101	\$3,440.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 101	\$77,423.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 101	\$0.00	\$180,152.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 101	\$0.00	\$77,423.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 101	\$0.00	\$3,440.00
							522,030.00	522,030.00
04/ene./2021	GE 000100	P00844	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 100	\$180,152.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 100	\$77,423.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 100	\$3,440.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$180,152.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$77,423.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ene./2021	GE 000100	P00844	Gasto Ejercido	8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$3,440.00
							261,015.00	261,015.00
04/ene./2021	GP 000100	C00368	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 100	\$180,152.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 100	\$77,423.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 100	\$3,440.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$180,152.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$77,423.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$3,440.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 100	\$180,152.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 100	\$77,423.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 100	\$3,440.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 100	\$0.00	\$9,120.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$9,551.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$9,910.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$70,292.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$78,221.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$22.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$29,379.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,878.05
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$21,470.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,517.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,025.46
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$3,673.49
							522,052.00	522,052.00
04/ene./2021	GC 000086	P00853	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,736.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,824.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,736.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,824.00
				8220-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,500.00
							25,060.00	25,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	GD 000103	P00854	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 103	\$14,736.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 103	\$8,824.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 103	\$1,500.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$14,736.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$8,824.00
				8240-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 103	\$14,736.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 103	\$1,500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 103	\$8,824.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 103	\$0.00	\$14,736.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 103	\$0.00	\$8,824.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 103	\$0.00	\$1,500.00
							50,120.00	50,120.00
04/ene./2021	GE 000102	P00855	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 102	\$14,736.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 102	\$8,824.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 102	\$1,500.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$14,736.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$8,824.00
				8250-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$1,500.00
							25,060.00	25,060.00
04/ene./2021	GP 000102	C00371	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 102	\$14,736.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 102	\$8,824.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 102	\$1,500.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$14,736.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$8,824.00
				8260-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 102	\$0.00	\$576.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,473.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,464.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,995.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$9,339.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ene./2021	GP 000102	C00371	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,453.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$620.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,768.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$110.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$690.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$245.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 1 AL 3 DE ENERO DEL 2021	\$0.00	\$326.31
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 102	\$14,736.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 102	\$8,824.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 102	\$1,500.00	\$0.00
04/ene./2021	GC 000087	P00860	Gasto Comprometido	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,308.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,058.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,772.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,510.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,230.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,295.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,308.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,058.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,772.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,510.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,230.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,295.00
04/ene./2021	GD 000104	P00861	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 104	\$11,308.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 104	\$25,058.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 104	\$4,772.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 104	\$16,510.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 104	\$15,230.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 104	\$4,295.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$11,308.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$25,058.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$4,772.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
04/ene./2021	GD 000104	P00861	Gasto Devengado	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$16,510.00				
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$15,230.00				
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$4,295.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 104	\$11,308.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 104	\$25,058.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 104	\$4,772.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 104	\$16,510.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 104	\$15,230.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 104	\$4,295.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 104	\$0.00	\$11,308.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 104	\$0.00	\$25,058.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 104	\$0.00	\$4,772.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 104	\$0.00	\$16,510.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 104	\$0.00	\$15,230.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 104	\$0.00	\$4,295.00				
							154,346.00	154,346.00				
04/ene./2021	GE 000103	P00862	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 103	\$11,308.00	\$0.00				
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 103	\$25,058.00	\$0.00				
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 103	\$4,772.00	\$0.00				
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 103	\$16,510.00	\$0.00				
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 103	\$15,230.00	\$0.00				
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 103	\$4,295.00	\$0.00				
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$11,308.00				
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$25,058.00				
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$4,772.00				
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$16,510.00				
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$15,230.00				
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$4,295.00				
											77,173.00	77,173.00
				04/ene./2021	GP 000103	C00373	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 103	\$11,308.00	\$0.00
								8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 103	\$25,058.00	\$0.00
8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 103	\$4,772.00					\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	GP 000103	C00373	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 103	\$16,510.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 103	\$15,230.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 103	\$4,295.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$11,308.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$25,058.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$4,772.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$16,510.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$15,230.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$4,295.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 103	\$41,138.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 103	\$36,035.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 103	\$0.00	\$517.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$622.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$784.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,816.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,540.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,049.01
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,172.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,203.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$11,280.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$14,511.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$15,287.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,833.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,600.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,933.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$407.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$347.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$966.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$305.98
							154,346.00	154,346.00
04/ene./2021	GC 000089	P00866	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,200.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,899.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,893.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,019.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	GC 000089	P00866	Gasto Comprometido	8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,899.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,893.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,019.00
							29,011.00	29,011.00
04/ene./2021	GD 000106	P00867	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 106	\$20,200.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 106	\$4,899.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 106	\$2,893.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 106	\$1,019.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$20,200.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$4,899.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$2,893.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,019.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 106	\$20,200.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 106	\$1,019.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 106	\$2,893.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 106	\$4,899.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 106	\$0.00	\$20,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,019.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 106	\$0.00	\$4,899.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 106	\$0.00	\$2,893.00
							58,022.00	58,022.00
04/ene./2021	GE 000105	P00869	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 105	\$20,200.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 105	\$4,899.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 105	\$2,893.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 105	\$1,019.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$20,200.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$4,899.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$2,893.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$1,019.00
							29,011.00	29,011.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	GP 000105	C00375	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 105	\$20,200.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 105	\$4,899.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 105	\$2,893.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 105	\$1,019.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$20,200.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$4,899.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$2,893.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$1,019.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 105	\$21,219.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 105	\$4,899.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 105	\$2,893.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 105	\$0.00	\$1.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,405.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,110.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,756.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,152.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,696.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,124.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,711.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,091.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,547.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$160.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS SEMANA	\$0.00	\$258.00
							58,022.00	58,022.00
04/ene./2021	GC 000093	P00881	Gasto Comprometido	8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,272.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,966.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,212.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,830.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,371.00	\$0.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,921.00	\$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,198.00	\$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,331.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,560.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,272.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ene./2021	GC 000093	P00881	Gasto Comprometido	8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,966.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,212.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,830.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,371.00
				8220-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,921.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,198.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,331.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,560.00
							69,661.00	69,661.00
04/ene./2021	GD 000110	P00882	Gasto Devengado	8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 110	\$5,272.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 110	\$4,966.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 110	\$5,212.00	\$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 110	\$14,830.00	\$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 110	\$2,371.00	\$0.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 110	\$4,921.00	\$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 110	\$22,198.00	\$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 110	\$4,331.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 110	\$5,560.00	\$0.00
				8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$5,272.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$4,966.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$5,212.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$14,830.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$2,371.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$4,921.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$22,198.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$4,331.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$5,560.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 110	\$5,272.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 110	\$4,966.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 110	\$14,830.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 110	\$4,921.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 110	\$22,198.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 110	\$5,560.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 110	\$5,212.00	\$0.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
04/ene./2021	GD 000110	P00882	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 110	\$2,371.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 110	\$4,331.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 110	\$0.00	\$5,272.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 110	\$0.00	\$4,966.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 110	\$0.00	\$14,830.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 110	\$0.00	\$4,921.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 110	\$0.00	\$22,198.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 110	\$0.00	\$5,212.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 110	\$0.00	\$2,371.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 110	\$0.00	\$4,331.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 110	\$0.00	\$5,560.00				
											139,322.00	139,322.00
				04/ene./2021	GE 000110	P00891	Gasto Ejercido	8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 110	\$5,272.00	\$0.00
8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 110	\$4,966.00					\$0.00				
8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 110	\$5,212.00					\$0.00				
8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 110	\$14,830.00					\$0.00				
8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 110	\$2,371.00					\$0.00				
8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 110	\$4,921.00					\$0.00				
8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 110	\$22,198.00					\$0.00				
8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 110	\$4,331.00					\$0.00				
8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 110	\$5,560.00					\$0.00				
8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00					\$5,272.00				
8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00					\$4,966.00				
8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00					\$5,212.00				
8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00					\$14,830.00				
8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00					\$2,371.00				
8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00					\$4,921.00				
8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00					\$22,198.00				
8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00					\$4,331.00				
8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00					\$5,560.00				
								69,661.00	69,661.00			

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	GP 000110	C00381	Gasto Pagado	8270-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 110	\$5,272.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 110	\$4,966.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 110	\$5,212.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 110	\$14,830.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 110	\$2,371.00	\$0.00
				8270-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 110	\$4,921.00	\$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 110	\$22,198.00	\$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 110	\$4,331.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 110	\$5,560.00	\$0.00
				8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$5,272.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$4,966.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$5,212.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$14,830.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$2,371.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$4,921.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$22,198.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$4,331.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$5,560.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 110	\$52,187.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 110	\$11,914.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 110	\$5,560.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 110	\$0.00	\$11,627.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$13,086.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$23,053.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,434.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,894.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,259.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$521.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$727.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,060.00
							139,322.00	139,322.00
04/ene./2021	000000	C00552		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 1	\$17,371.11	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$17,371.11
							17,371.11	17,371.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	000000	D00007		3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	\$25,541.04	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	\$0.00	\$25,541.04
							25,541.04	25,541.04
04/ene./2021	000000	C00553		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 1	\$537.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 1	\$0.00	\$537.00
							537.00	537.00
04/ene./2021	000000	C00554		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 1	\$537.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$537.00
							537.00	537.00
04/ene./2021	GC 000143	P01680	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,131.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,131.00
							15,131.00	15,131.00
04/ene./2021	GD 000163	P01682	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 163	\$15,131.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$15,131.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 163	\$15,131.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 163	\$0.00	\$15,131.00
							30,262.00	30,262.00
04/ene./2021	GE 000161	P01683	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 161	\$15,131.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$15,131.00
							15,131.00	15,131.00
04/ene./2021	GP 000160	C00596	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 160	\$15,131.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$15,131.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 160	\$15,131.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 160	\$0.00	\$15,131.00
							30,262.00	30,262.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ene./2021	OC 000542	P02278	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,353.77	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,353.77
						1,353.77	1,353.77	
04/ene./2021	CO 000649	P02279	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 0ADA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,353.77	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 0ADA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,353.77
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 649 Factura: 0ADA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,353.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 649 Factura: 0ADA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,353.77
						2,707.54	2,707.54	
04/ene./2021	000000	D00010		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JUNIO	\$16,415.09	\$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$0.00	\$16,415.09
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	S/C	\$0.00	\$0.00
		16,415.09	16,415.09					
04/ene./2021	000000	D00011		2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE PASIVO Y REGISTRO DE RETENCION ISR	\$1,415.09	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE PASIVO Y REGISTRO DE RETENCION ISR	\$0.00	\$1,415.09
						1,415.09	1,415.09	
04/ene./2021	000000	D00012		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO	\$16,415.09	\$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO	\$0.00	\$16,415.09
						16,415.09	16,415.09	
04/ene./2021	000000	D00013		2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE PASIVO Y REGISTRO DE RETENCION ISR	\$1,415.09	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE PASIVO Y REGISTRO DE RETENCION ISR	\$0.00	\$1,415.09
						1,415.09	1,415.09	
04/ene./2021	000000	D00014		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE DICIEMBRE	\$16,415.09	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	000000	D00014		2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$16,415.09
							16,415.09	16,415.09
04/ene./2021	000000	D00015		2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE PASIVO Y REGISTRO DE RETENCION ISR	\$1,415.09	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE PASIVO Y REGISTRO DE RETENCION ISR	\$0.00	\$1,415.09
							1,415.09	1,415.09
04/ene./2021	OC 001123	P04512	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$697.93 \$0.00	\$0.00 \$697.93
							697.93	697.93
04/ene./2021	CO 001266	P04513	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5126-2612 2112-1-000060	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1266 Factura: 22996, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1266 Factura: 22996, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1266 Factura: 22996, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1266 Factura: 22996, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$697.93 \$0.00 \$697.93 \$0.00	\$0.00 \$697.93 \$0.00 \$697.93
							1,395.86	1,395.86
04/ene./2021	OC 001125	P04517	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$1,100.96 \$0.00	\$0.00 \$1,100.96
							1,100.96	1,100.96
04/ene./2021	CO 001268	P04518	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5126-2612 2112-1-000060	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1268 Factura: 22997, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1268 Factura: 22997, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1268 Factura: 22997, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1268 Factura: 22997, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,100.96 \$0.00 \$1,100.96 \$0.00	\$0.00 \$1,100.96 \$0.00 \$1,100.96
							2,201.92	2,201.92
04/ene./2021	OC 001127	P04521	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,425.34 \$0.00	\$0.00 \$1,425.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,425.34	1,425.34
04/ene./2021	CO 001270	P04523	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1270 Factura: 22999, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,425.34	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1270 Factura: 22999, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,425.34
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1270 Factura: 22999, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,425.34	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1270 Factura: 22999, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,425.34
							2,850.68	2,850.68
04/ene./2021	OC 001129	P04530	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$4,620.09	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$0.00	\$4,620.09
							4,620.09	4,620.09
04/ene./2021	CO 001272	P04531	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: 2300, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,620.09	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: 2300, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,620.09
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1272 Factura: 2300, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,620.09	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1272 Factura: 2300, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,620.09
							9,240.18	9,240.18
04/ene./2021	OC 001335	P05395	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$9,829.96	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$9,829.96
							9,829.96	9,829.96
04/ene./2021	CO 001493	P05396	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1493 Factura: 2528, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,829.96	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1493 Factura: 2528, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,829.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1493 Factura: 2528, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,829.96	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1493 Factura: 2528, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,829.96
							19,659.92	19,659.92
05/ene./2021	000000	100004		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,065.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$64,818.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$42,125.92	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2021	000000	100004		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,607.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,607.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	REINTEGRO	\$141,648.99	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,941.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$607.50
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,093.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,734.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$402.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141,648.99
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,726.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,360.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,534.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$972.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,975.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,984.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,458.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,000.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,452.60
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,970.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,188.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$285.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,357.32
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,336.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,114.00
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,940.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,527.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2021	000000	100004		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,081.60
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,950.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,941.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$607.50	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,734.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$141,648.99	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,726.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,975.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,984.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,458.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,452.60	\$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$2,188.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,357.32	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,336.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,114.00	\$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$12,527.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2021	000000	100004		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$6,081.60	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,950.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,941.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.50
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,734.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,648.99
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,726.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,975.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,984.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,458.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,452.60
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,357.32
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,336.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,527.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2021	000000	100004		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,081.60
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,941.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$607.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,734.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,452.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,357.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,527.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,081.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,975.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,188.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,950.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,336.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,114.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$141,648.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,941.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2021	000000	100004		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,452.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,357.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,527.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,081.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,975.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,950.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,336.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,648.99
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,941.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$607.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2021	000000	100004		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,734.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$141,648.99	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,726.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,975.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,984.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,458.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,452.60	\$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$2,188.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,357.32	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,336.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,114.00	\$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$12,527.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$6,081.60	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,950.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,941.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2021	000000	100004		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,734.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,648.99
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,726.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,975.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,984.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,458.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,452.60
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,357.32
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,336.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114.00
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,527.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,081.60
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,950.00
							1,087,492.04	1,087,492.04
05/ene./2021	000000	100005		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$155,593.92	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2021	000000	100005		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$61,426.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$74,685.66	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$53,613.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$69,876.11	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,181.86	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$28,667.25	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$69,147.73	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$73,580.61	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$58,592.45	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$59,161.54	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$73,720.71	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$86,763.41	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$751,460.40
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64,206.34
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,493.78
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,532.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130,340.90
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,680.83
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,775.14
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,350.19
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$142,810.13	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$751,460.40	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$64,206.34	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,493.78	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$130,340.90	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$41,680.83	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,775.14	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$19,350.19	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751,460.40
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,206.34
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,493.78
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,340.90
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,680.83
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,775.14
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,350.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130,340.90	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2021	000000	100005		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$751,460.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$64,206.34	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$41,680.83	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,775.14	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,493.78	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$19,350.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,340.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751,460.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,206.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,680.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,775.14
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,493.78
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,350.19
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$751,460.40	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$64,206.34	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,493.78	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$130,340.90	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$41,680.83	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,775.14	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$19,350.19	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751,460.40
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,206.34
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,493.78
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,340.90
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,680.83
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,775.14
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,350.19
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$142,810.13	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,810.13
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$142,810.13	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,810.13
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$142,810.13	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,810.13
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$142,810.13	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021
01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2021	000000	100005		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,810.13
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,810.13
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$142,810.13	\$0.00
							4,793,412.81	4,793,412.81
05/ene./2021	PA 000013	C00027	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8,618.56	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,618.56
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: S/N	\$8,618.56	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: S/N	\$0.00	\$8,618.56
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 13, Factura: S/N	\$8,618.56	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 13, Factura: S/N	\$0.00	\$8,618.56
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8,618.56	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,618.56
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 13 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 13	\$8,618.56	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 13 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 13	\$0.00	\$8,618.56
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 13 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 13	\$8,618.56	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 13 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 13	\$0.00	\$8,618.56
							51,711.36	51,711.36
05/ene./2021	PA 000088	C00147	Pago	8240-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$55,712.00	\$0.00
				8220-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$55,712.00
				8250-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 175, Factura: 112140500723	\$55,712.00	\$0.00
				8240-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 175, Factura: 112140500723	\$0.00	\$55,712.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 175, Factura: 112140500723	\$55,712.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 175, Factura: 112140500723	\$0.00	\$55,712.00
				8260-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$55,712.00	\$0.00
				8250-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$55,712.00
				8270-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 88	\$55,712.00	\$0.00
				8260-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 88	\$0.00	\$55,712.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2021	PA 000088	C00147	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 88	\$55,712.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 88	\$0.00	\$55,712.00
							334,272.00	334,272.00
05/ene./2021	PA 000091	C00152	Pago	8240-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$31,379.00	\$0.00
				8220-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,379.00
				8250-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 178, Factura: 112140102574	\$31,379.00	\$0.00
				8240-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 178, Factura: 112140102574	\$0.00	\$31,379.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 178, Factura: 112140102574	\$31,379.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 178, Factura: 112140102574	\$0.00	\$31,379.00
				8260-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$31,379.00	\$0.00
				8250-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,379.00
				8270-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 178 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 91	\$31,379.00	\$0.00
				8260-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 178 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 91	\$0.00	\$31,379.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 178 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 91	\$31,379.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 178 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 91	\$0.00	\$31,379.00
							188,274.00	188,274.00
05/ene./2021	OC 000121	P00357	Orden de Compra	8240-111-305002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$78,314.89	\$0.00
				8220-111-305002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$78,314.89
							78,314.89	78,314.89
05/ene./2021	CO 000187	P00358	Compra	8250-111-305002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 6C3E7, 227 JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	\$78,314.89	\$0.00
				8240-111-305002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 6C3E7, 227 JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	\$0.00	\$78,314.89
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 187 Factura: 6C3E7, 227 JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	\$78,314.89	\$0.00
				2112-1-000227	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GD Compra : 187 Factura: 6C3E7, 227 JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	\$0.00	\$78,314.89
							156,629.78	156,629.78
05/ene./2021	000000	C00458		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	APOYO PARA ESPOSA DE POLICIA	\$40,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2021	000000	C00458		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	APOYO PARA ESPOSA DE POLICIA	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
05/ene./2021	PA 000360	C00805	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 770, Factura: S/N	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 770, Factura: S/N	\$0.00	\$2,900.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 770, Factura: S/N	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 770, Factura: S/N	\$0.00	\$2,900.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 770 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 770 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 770 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	\$2,900.00	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 770 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	\$0.00	\$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
05/ene./2021	OC 000850	P03614	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,624.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
05/ene./2021	CO 000980	P03615	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: 1963, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,624.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: 1963, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,624.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 980 Factura: 1963, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 980 Factura: 1963, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
05/ene./2021	OC 001330	P05382	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,032.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,032.00
							2,032.00	2,032.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/ene./2021	CO 001489	P05384	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: 78B0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,032.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: 78B0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,032.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1489 Factura: 78B0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,032.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1489 Factura: 78B0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,032.00
05/ene./2021	OC 001333	P05389	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,995.48	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,995.48
05/ene./2021	CO 001491	P05390	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: 62D9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,995.48	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: 62D9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,995.48
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1491 Factura: 62D9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,995.48	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1491 Factura: 62D9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,995.48
05/ene./2021	CO 000187	P06599	Cancelación Compra	8250-111-305002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: 6C3E7, 227 JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	-\$78,314.89	\$0.00
				8240-111-305002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: 6C3E7, 227 JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	\$0.00	-\$78,314.89
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Cancelación GD Compra : 187 Factura: 6C3E7, 227 JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	-\$78,314.89	\$0.00
				2112-1-000227	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	Cancelación GD Compra : 187 Factura: 6C3E7, 227 JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	\$0.00	-\$78,314.89
						-156,629.78	-156,629.78	
05/ene./2021	OC 000121	P06600	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	-\$78,314.89	\$0.00
				8220-111-305002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	-\$78,314.89
						-78,314.89	-78,314.89	
05/ene./2021	GD 000592	P06601	Gasto Devengado	8250-111-307045-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 592	\$78,314.89	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2021	GD 000592	P06601	Gasto Devengado	8240-111-307045-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 592	\$0.00	\$78,314.89
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 592	\$78,314.89	\$0.00
				2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GD Folio: 592	\$0.00	\$78,314.89
							156,629.78	156,629.78
06/ene./2021	000000	100006		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,877.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$117,171.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$44,179.95	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$32,053.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,200.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,200.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,602.88	\$0.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,732.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,145.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,758.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,950.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,242.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.20
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,258.10
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,021.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,987.10
				4143-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$241.53
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,776.19
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,903.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,450.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56,202.23
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,636.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,576.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2021	000000	100006		4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDENO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,673.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,957.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.60
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,554.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,062.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,499.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,366.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$812.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,456.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,464.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,369.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$703.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,732.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,758.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,950.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,242.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$957.20	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,258.10	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,987.10	\$0.00
				8120-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$241.53	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$17,776.19	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$42,903.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$14,450.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2021	000000	100006		8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$56,202.23	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,636.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,576.00	\$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$2,673.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$7,957.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,554.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,499.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,366.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,456.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,464.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,369.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$703.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,732.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,758.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.20
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,258.10
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,987.10
				8140-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.53
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,776.19
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,903.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2021	000000	100006		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,450.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,202.23
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,636.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,576.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,673.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,957.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,499.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,366.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,456.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,732.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,758.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,776.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56,202.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,987.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$241.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,366.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2021	000000	100006		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42,903.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,499.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,554.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$14,450.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,258.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,636.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,576.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,673.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,758.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,776.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,202.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,987.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2021	000000	100006		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,450.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,258.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,636.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,576.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,673.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,732.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,758.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,950.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,242.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$957.20	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2021	000000	100006		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,258.10	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,987.10	\$0.00
				8140-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$241.53	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$17,776.19	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$42,903.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$14,450.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$56,202.23	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,636.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,576.00	\$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$2,673.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$7,957.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,554.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,499.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,366.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,456.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,464.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,369.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$703.00	\$0.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,732.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2021	000000	100006		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,758.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.20
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,258.10
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,987.10
				8150-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.53
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,776.19
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,903.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,450.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,202.23
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,636.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,576.00
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,673.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,957.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8150-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,499.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,366.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,456.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2021	000000	100006		8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.00
							969,135.80	969,135.80
06/ene./2021	000000	100007		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$151,375.59	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$42,476.95	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$71,372.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$79,834.19	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$68,588.53	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$71,535.47	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,650.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$115,407.55	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$67,765.31	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$90,713.83	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$78,056.33	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$81,794.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$65,585.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,680.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,987.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,293.79	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$165,386.63	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.75
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$887,264.56
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$53,049.07
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,784.13
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$159,196.05
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,167.79
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,069.86
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,088.04
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.75	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$887,264.56	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$53,049.07	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,784.13	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$159,196.05	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$46,167.79	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,069.86	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2021	000000	100007		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20,088.04	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.75
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887,264.56
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,049.07
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.13
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,196.05
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,167.79
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,069.86
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,088.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$159,196.05	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$887,264.56	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$53,049.07	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$46,167.79	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,069.86	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,784.13	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$20,088.04	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,196.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887,264.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,049.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,167.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,069.86
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.13
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,088.04
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.75
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.75	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$887,264.56	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$53,049.07	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,784.13	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$159,196.05	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$46,167.79	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,069.86	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20,088.04	\$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.75
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887,264.56
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,049.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2021	000000	100007		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.13
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,196.05
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,167.79
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,069.86
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,088.04
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165,386.63	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,386.63
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165,386.63	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,386.63
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$165,386.63	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,386.63
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165,386.63	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,386.63
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,386.63
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$165,386.63	\$0.00
							5,524,947.11	5,524,947.11
06/ene./2021	GD 000004	P00067	Gasto Devengado	8250-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 4	\$701,322.79	\$0.00
				8240-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 4	\$0.00	\$701,322.79
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 4	\$701,322.79	\$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 4	\$0.00	\$701,322.79
							1,402,645.58	1,402,645.58
06/ene./2021	GD 000012	P00330	Gasto Devengado	8250-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 12	\$175,330.70	\$0.00
				8240-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 12	\$0.00	\$175,330.70
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 12	\$175,330.70	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2021	GD 000012	P00330	Gasto Devengado	2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 12	\$0.00	\$175,330.70
							350,661.40	350,661.40
06/ene./2021	GD 000025	P00527	Gasto Devengado	8250-513-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 25	\$128,920.15	\$0.00
				8240-513-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 25	\$0.00	\$128,920.15
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 25	\$128,920.15	\$0.00
				2113-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Folio: 25	\$0.00	\$128,920.15
							257,840.30	257,840.30
06/ene./2021	OC 000245	P01114	Orden de Compra	8240-114-101001-310-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GC Producto: 3332000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$580.05	\$0.00
				8220-114-101001-310-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GC Producto: 3332000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$580.05
							580.05	580.05
06/ene./2021	CO 000335	P01115	Compra	8250-114-101001-310-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: ZS2185, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$580.05	\$0.00
				8240-114-101001-310-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: ZS2185, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$580.05
				5133-3332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	GD Compra : 335 Factura: ZS2185, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$580.05	\$0.00
				2112-1-000859	LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	GD Compra : 335 Factura: ZS2185, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$580.05
							1,160.10	1,160.10
06/ene./2021	OC 000325	P01454	Orden de Compra	8240-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$20,000.00	\$0.00
				8220-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/ene./2021	CO 000426	P01455	Compra	8250-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 061F, 854 ERNESTO REYES REYES	\$20,000.00	\$0.00
				8240-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 061F, 854 ERNESTO REYES REYES	\$0.00	\$20,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 426 Factura: 061F, 854 ERNESTO REYES REYES	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-000854	ERNESTO REYES REYES	GD Compra : 426 Factura: 061F, 854 ERNESTO REYES REYES	\$0.00	\$20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
07/ene./2021	000000	100008		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$70,700.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$55,407.37	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$41,601.06	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,251.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,167.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,122.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,556.96	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$42,080.92	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$14,222.99	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$138,000.12
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187.70
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,165.10
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,512.60
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,106.01
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$804.00
				4143-04-0024	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,344.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,758.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,714.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,658.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,155.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$947.70
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,186.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,975.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,693.60
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$241.53
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,881.46
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,924.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2021	000000	100008		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,737.44
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,119.24
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,389.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,814.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,059.06
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,056.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,966.00
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,514.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,554.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,576.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,184.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$976.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$185.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.09
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$7,389.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$138,000.12	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,056.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,165.10	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,186.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,966.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,576.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2021	000000	100008		8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$187.70	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$947.70	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,758.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,714.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,658.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,155.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,512.60	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,693.60	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,106.01	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$241.53	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,344.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,737.44	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,975.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$9,881.46	\$0.00
				8120-43-04-0024	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,059.06	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$12,514.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,119.24	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,554.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,814.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2021	000000	100008		8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,389.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,000.12
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,056.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,165.10
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,186.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,966.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.70
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.70
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,758.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,658.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,155.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,693.60
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,106.01
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.53
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,344.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,737.44
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2021	000000	100008		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,975.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,881.46
				8140-43-04-0024	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.06
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,514.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.24
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,814.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,512.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,106.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,737.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,119.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,059.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,514.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$241.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,881.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2021	000000	100008		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$947.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,693.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,758.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,658.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,814.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,554.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,165.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,186.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,056.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,966.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$7,389.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$138,000.12	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,106.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. del diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2021	000000	100008		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,737.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,881.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,693.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,758.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,814.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,165.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,186.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,056.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,966.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,389.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2021	000000	100008		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,000.12
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$7,389.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$138,000.12	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,056.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,165.10	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,186.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,966.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,576.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$187.70	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$947.70	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,758.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,714.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,658.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,155.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,512.60	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,693.60	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,106.01	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$241.53	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,344.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,737.44	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2021	000000	100008		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,975.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$9,881.46	\$0.00
				8140-43-04-0024	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,059.06	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$12,514.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,119.24	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,554.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,814.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,389.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,000.12
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,056.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,165.10
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,186.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,966.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.70
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.70
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,758.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2021	000000	100008		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,658.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,155.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,693.60
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,106.01
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.53
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,344.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,737.44
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,975.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,881.46
				8150-43-04-0024	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.06
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,514.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.24
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,814.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09
							1,060,446.60	1,060,446.60
07/ene./2021	000000	100009		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$241,933.11	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$75,740.62	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$56,320.29	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$53,617.95	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$70,057.08	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2021	000000	100009		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$65,993.24	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$99,648.45	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$85,838.22	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$73,161.34	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$89,332.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$115,493.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$84,818.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$193,487.28	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.50
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$886,158.42
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213,067.76
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,420.87
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154,629.12
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,348.22
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,469.50
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,697.29
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$886,158.42	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$213,067.76	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,420.87	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$154,629.12	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$32,348.22	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,469.50	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,697.29	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886,158.42
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213,067.76
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.87
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,629.12
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,348.22
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,469.50
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,697.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154,629.12	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$886,158.42	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$213,067.76	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2021	000000	100009		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$32,348.22	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,469.50	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,420.87	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,697.29	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,629.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886,158.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213,067.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,348.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,469.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.87
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,697.29
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$886,158.42	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$213,067.76	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,420.87	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$154,629.12	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$32,348.22	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,469.50	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,697.29	\$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886,158.42
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213,067.76
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.87
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,629.12
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,348.22
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,469.50
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,697.29
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193,487.28	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,487.28
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193,487.28	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,487.28
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$193,487.28	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,487.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2021	000000	100009		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193,487.28	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,487.28
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,487.28
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$193,487.28	\$0.00
							6,189,202.00	6,189,202.00
07/ene./2021	AD 000001	C00001	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$386,187.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	\$386,187.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$386,187.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$386,187.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$386,187.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$386,187.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$386,187.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$386,187.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$386,187.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$386,187.00
							1,930,935.00	1,930,935.00
07/ene./2021	GD 000002	P00060	Gasto Devengado	8250-513-404021-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 2	\$269,555.42	\$0.00
				8240-513-404021-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 2	\$0.00	\$269,555.42
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 2	\$269,555.42	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 2	\$0.00	\$269,555.42
							539,110.84	539,110.84
07/ene./2021	GD 000003	P00063	Gasto Devengado	8250-513-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 3	\$42,591.86	\$0.00
				8240-513-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 3	\$0.00	\$42,591.86
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 3	\$42,591.86	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 3	\$0.00	\$42,591.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							85,183.72	85,183.72
07/ene./2021	000000	C01184		1126-01-373	SAUL MONREAL AVILA	ADELANTO DE SALARIO	\$42,398.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	ADELANTO A DESCONTAR EN UNA EXHIBICION	\$0.00	\$42,398.00
							42,398.00	42,398.00
07/ene./2021	OC 001529	P06032	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 RENTA DE MESAS Y SILLAS	\$3,828.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 RENTA DE MESAS Y SILLAS	\$0.00	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
07/ene./2021	CO 001722	P06033	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1722 Factura: B081B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,828.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1722 Factura: B081B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,828.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1722 Factura: B081B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1722 Factura: B081B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
08/ene./2021	OC 000001	P00005	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$16,675.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$16,675.00
							16,675.00	16,675.00
08/ene./2021	CO 000002	P00006	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 3F6E, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$16,675.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 3F6E, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$16,675.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2 Factura: 3F6E, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$16,675.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 2 Factura: 3F6E, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$16,675.00
							33,350.00	33,350.00
08/ene./2021	000000	I00010		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$338.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,303.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,931.43	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	000000	100010		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$52,139.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$31,132.47	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$23,912.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,286.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$280,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,933.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$120,000.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,160.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,452.29
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,460.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,093.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,478.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.06
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301,733.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120,000.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,286.00
				1131-01-065	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,160.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.08
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,545.59
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,050.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,304.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,832.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,155.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,165.10
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$904.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	000000	100010		4143-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$730.10
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$241.53
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,022.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,530.60
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,043.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.52
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,136.87
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,464.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$656.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,390.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,604.64
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,129.44
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,544.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,542.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,592.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,628.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,832.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,342.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,998.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,972.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$0.42	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,452.29	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,545.59	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,464.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,165.10	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	000000	100010		8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,542.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,832.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,972.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,050.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,304.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,832.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,155.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$904.50	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$730.10	\$0.00
				8120-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,129.44	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$483.06	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$241.53	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,530.60	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$301,733.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$120,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,022.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	000000	100010		8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,136.87	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,390.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,544.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,604.64	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$3,286.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,452.29
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,545.59
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,464.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,165.10
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,542.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,832.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,972.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,050.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	000000	100010		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,304.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,155.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.50
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.10
				8140-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.44
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.06
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.53
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.60
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301,733.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,000.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,022.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,136.87
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,390.00
				8140-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,544.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,604.64
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	000000	100010		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,972.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,136.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,129.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,542.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,530.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$904.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$730.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$241.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$483.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301,733.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,544.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,604.64	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	000000	100010		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,165.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,464.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$7,452.29	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$16,545.59	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,286.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,136.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,542.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	000000	100010		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301,733.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,544.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,604.64
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,165.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,464.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,452.29
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,545.59
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,286.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,452.29	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,545.59	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	000000	100010		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,464.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,165.10	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,542.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,832.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,972.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,050.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,304.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,832.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,155.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$904.50	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$730.10	\$0.00
				8140-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,129.44	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$483.06	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$241.53	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,530.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	000000	100010		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$301,733.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$120,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,022.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,136.87	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,390.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,544.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,604.64	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$3,286.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,452.29
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,545.59
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,464.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,165.10
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,542.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,832.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,972.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	000000	100010		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,050.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,304.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,155.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.50
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.10
				8150-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.44
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.06
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.53
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.60
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301,733.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,000.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,022.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,136.87
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,390.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,544.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,604.64
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,286.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,217,265.28	2,217,265.28
08/ene./2021	000000	100011		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,042.43	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,313.59	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$151,647.51	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$53,278.85	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$79,913.53	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$102,715.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,473.87	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$71,337.45	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$121,038.26	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$99,984.65	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$81,357.11	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$39,659.97	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$90,536.54	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$82,362.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$152,097.50	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIOS EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$194,838.50	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$894,829.52
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$203,076.21
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,017.17
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,182.68
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162,806.65
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64,354.46
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,472.36
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,700.01
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$157.98
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.92
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$894,829.52	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$64,354.46	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$203,076.21	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,472.36	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,017.17	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$34,700.01	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$162,806.65	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,182.68	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$157.98	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.92	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894,829.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	000000	100011		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,354.46
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,076.21
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,472.36
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,017.17
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,700.01
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,806.65
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,182.68
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.98
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,182.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162,806.65	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$894,829.52	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$203,076.21	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$64,354.46	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,472.36	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,017.17	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$34,700.01	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$157.98	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,182.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,806.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894,829.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,076.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,354.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,472.36
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,017.17
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,700.01
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.98
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.92
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$894,829.52	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$64,354.46	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$203,076.21	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,472.36	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,017.17	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$34,700.01	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$162,806.65	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,182.68	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$157.98	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.92	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894,829.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	000000	100011		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,354.46
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,076.21
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,472.36
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,017.17
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,700.01
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,806.65
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,182.68
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.98
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.92
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$194,838.50	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194,838.50
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$194,838.50	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194,838.50
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$194,838.50	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194,838.50
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$194,838.50	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194,838.50
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194,838.50
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$194,838.50	\$0.00
							6,492,584.34	6,492,584.34
08/ene./2021	000000	100012		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$59,779.00	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	\$0.00	\$43,822.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMP ESPECIAL SOBRE PROD Y SERVICIOS	\$0.00	\$15,957.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$43,822.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$15,957.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,822.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,957.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$43,822.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$15,957.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,822.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,957.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$43,822.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$15,957.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,822.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/ene./2021	000000	I00012		8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,957.00
							239,116.00	239,116.00
08/ene./2021	000000	I00013		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$271.00	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	RENDIMIENTOS FONDO GENERAL	\$0.00	\$271.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$271.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$271.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$271.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.00
							1,084.00	1,084.00
08/ene./2021	000000	C00036		2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF DS AD FIII-18-20 DEVENGADO EN POLIZA P26604 FECHA 17/12/2020	\$790,379.68	\$0.00
				1134-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF DS AD FIII-18-20 DEVENGADO EN POLIZA P26604 FECHA 17/12/2020	\$0.00	\$237,113.91
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF DS AD FIII-18-20 DEVENGADO EN POLIZA P26604 FECHA 17/12/2020	\$0.00	\$553,265.77
							790,379.68	790,379.68
08/ene./2021	000000	C00038		2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF DS AD FIII-20-20 DEVENGADO EN POLIZA P26606 FECHA 01/12/2020	\$105,774.03	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF DS AD FIII-20-20 DEVENGADO EN POLIZA P26606 FECHA 01/12/2020	\$0.00	\$105,774.03
							105,774.03	105,774.03
08/ene./2021	000000	C00040		2113-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF DS IR FIII-30-20 DEVENGADO EN POLIZA P26608 FECHA 10/12/2020	\$798,543.72	\$0.00
				1134-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF DS IR FIII-30-20 DEVENGADO EN POLIZA P26608 FECHA 10/12/2020	\$0.00	\$240,523.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	000000	C00040		1112-01-096	0387 FONDO III 2020	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF DS IR FIII-30-20 DEVENGADO EN POLIZA P26608 FECHA 10/12/2020	\$0.00	\$558,020.66
							798,543.72	798,543.72
08/ene./2021	GD 000007	P00174	Gasto Devengado	8250-513-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 7	\$4,570,685.97	\$0.00
				8240-513-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 7	\$0.00	\$4,570,685.97
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 7	\$4,570,685.97	\$0.00
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GD Folio: 7	\$0.00	\$4,570,685.97
08/ene./2021	OC 000141	P00478	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,400.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,400.00
08/ene./2021	CO 000218	P00479	Compra	8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 79C9, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,400.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 79C9, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 218 Factura: 79C9, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 218 Factura: 79C9, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
08/ene./2021	PP 000141	P00480	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 141	\$4,400.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	PP 000141	P00480	Programacion de Pago	8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 141	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
08/ene./2021	PA 000114	C00177	Pago	8270-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	\$4,400.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	\$0.00	\$4,400.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	\$4,400.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
08/ene./2021	OC 000142	P00481	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	\$4,764.70	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	\$0.00	\$4,764.70
							4,764.70	4,764.70
08/ene./2021	CO 000220	P00482	Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 2A27, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,764.70	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 2A27, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,764.70
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 220 Factura: 2A27, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,764.70	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 220 Factura: 2A27, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,764.70
							9,529.40	9,529.40
08/ene./2021	PP 000142	P00483	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 142	\$4,764.70	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 142	\$0.00	\$4,764.70
							4,764.70	4,764.70
08/ene./2021	PA 000116	C00179	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	\$4,764.70	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	\$0.00	\$4,764.70
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	\$4,764.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	\$0.00	\$4,764.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,529.40	9,529.40
08/ene./2021	OC 000143	P00484	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000038 ACEITE DE TRANSMISION	\$1,800.90	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000038 ACEITE DE TRANSMISION	\$0.00	\$1,800.90
							1,800.90	1,800.90
08/ene./2021	CO 000221	P00485	Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 6087, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,800.90	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 6087, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,800.90
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 221 Factura: 6087, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,800.90	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 221 Factura: 6087, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,800.90
							3,601.80	3,601.80
08/ene./2021	PP 000143	P00486	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 143	\$1,800.90	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 143	\$0.00	\$1,800.90
							1,800.90	1,800.90
08/ene./2021	PA 000117	C00180	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	\$1,800.90	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	\$0.00	\$1,800.90
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	\$1,800.90	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	\$0.00	\$1,800.90
							3,601.80	3,601.80
08/ene./2021	OC 000144	P00487	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$485.36	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$485.36
							485.36	485.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/ene./2021	CO 000222	P00488	Compra	8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 8415, 766 CADECO, SA DE CV	\$485.36	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 8415, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$485.36
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 222 Factura: 8415, 766 CADECO, SA DE CV	\$485.36	\$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 222 Factura: 8415, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$485.36
08/ene./2021	PP 000144	P00489	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 144	\$485.36	\$0.00
				8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 144	\$0.00	\$485.36
08/ene./2021	PA 000118	C00181	Pago	8270-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 118	\$485.34	\$0.00
				8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 118	\$0.00	\$485.34
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 118	\$485.34	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 118	\$0.00	\$485.34
						970.68	970.68	
08/ene./2021	OC 000145	P00490	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$567.09	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$567.09
08/ene./2021	CO 000223	P00491	Compra	8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: DE96, 766 CADECO, SA DE CV	\$567.09	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	CO 000223	P00491	Compra	8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: DE96, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$567.09
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 223 Factura: DE96, 766 CADECO, SA DE CV	\$567.09	\$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 223 Factura: DE96, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$567.09
							1,134.18	1,134.18
08/ene./2021	PP 000145	P00492	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 145	\$567.09	\$0.00
				8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 145	\$0.00	\$567.09
							567.09	567.09
08/ene./2021	PA 000119	C00182	Pago	8270-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 119	\$567.09	\$0.00
				8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 119	\$0.00	\$567.09
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 119	\$567.09	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 119	\$0.00	\$567.09
							1,134.18	1,134.18
08/ene./2021	OC 000146	P00493	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000127 JUEGOS DE BALATAS	\$4,988.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000127 JUEGOS DE BALATAS	\$0.00	\$4,988.00
							4,988.00	4,988.00
08/ene./2021	CO 000224	P00494	Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 85D3, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$4,988.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 85D3, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$4,988.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 224 Factura: 85D3, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$4,988.00	\$0.00
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GD Compra : 224 Factura: 85D3, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$4,988.00
							9,976.00	9,976.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	PP 000146	P00495	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 146	\$4,988.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 146	\$0.00	\$4,988.00
							4,988.00	4,988.00
08/ene./2021	PA 000120	C00183	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 120	\$4,988.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 120	\$0.00	\$4,988.00
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 120	\$4,988.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 120	\$0.00	\$4,988.00
							9,976.00	9,976.00
08/ene./2021	OC 000147	P00497	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,104.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,104.00
							5,104.00	5,104.00
08/ene./2021	CO 000225	P00498	Compra	8250-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 8D6E, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$5,104.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 8D6E, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$5,104.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 225 Factura: 8D6E, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$5,104.00	\$0.00
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GD Compra : 225 Factura: 8D6E, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
08/ene./2021	PP 000147	P00499	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 147	\$5,104.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 147	\$0.00	\$5,104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,104.00	5,104.00
08/ene./2021	PA 000121	C00199	Pago	8270-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 121	\$5,104.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 121	\$0.00	\$5,104.00
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 121	\$5,104.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 121	\$0.00	\$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
08/ene./2021	GC 000052	P00711	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$31,267.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
				8220-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$31,267.00
							49,726.00	49,726.00
08/ene./2021	GD 000063	P00712	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 63	\$18,459.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 63	\$31,267.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$18,459.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$31,267.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 63	\$18,459.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 63	\$31,267.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 63	\$0.00	\$18,459.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 63	\$0.00	\$31,267.00
							99,452.00	99,452.00
08/ene./2021	GE 000062	P00713	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 62	\$18,459.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 62	\$31,267.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$18,459.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$31,267.00
							49,726.00	49,726.00
08/ene./2021	GP 000062	C00306	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 62	\$18,459.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 62	\$31,267.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$18,459.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	GP 000062	C00306	Gasto Pagado	8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$31,267.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 62	\$0.00	\$8,436.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$9,560.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$8,367.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$9,591.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,197.92
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,783.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,861.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE ENERO DEL 2021	\$283.92	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 62	\$18,459.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 62	\$31,267.00	\$0.00
							99,735.92	99,735.92
08/ene./2021	GC 000053	P00714	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,151.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$32,417.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,151.00
				8220-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$32,417.00
08/ene./2021	GD 000064	P00715	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 64	\$8,151.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 64	\$32,417.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$8,151.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$32,417.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 64	\$8,151.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 64	\$32,417.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 64	\$0.00	\$32,417.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 64	\$0.00	\$8,151.00
08/ene./2021	GE 000063	P00716	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 63	\$8,151.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 63	\$32,417.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$8,151.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$32,417.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,568.00	40,568.00
08/ene./2021	GP 000063	C00307	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 63	\$8,151.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 63	\$32,417.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$8,151.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$32,417.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 63	\$32,417.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 63	\$8,151.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 63	\$0.00	\$5,274.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,622.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,730.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,516.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,512.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,964.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 4 AL 10 DE ENERO DEL 2021	\$0.00	\$1,950.00
							81,136.00	81,136.00
08/ene./2021	GC 000055	P00723	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$322,706.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$840,392.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$322,706.00
				8220-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$840,392.00
							1,163,098.00	1,163,098.00
08/ene./2021	GD 000066	P00724	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$322,706.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 66	\$840,392.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$322,706.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$840,392.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 66	\$322,706.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 66	\$840,392.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$322,706.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$840,392.00
							2,326,196.00	2,326,196.00
08/ene./2021	GE 000065	P00725	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$322,706.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 65	\$840,392.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$322,706.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	GE 000065	P00725	Gasto Ejercido	8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$840,392.00
							1,163,098.00	1,163,098.00
08/ene./2021	GP 000065	C00312	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$322,706.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 65	\$840,392.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$322,706.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$840,392.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 65	\$322,706.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 65	\$840,392.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 65	\$0.00	\$414,148.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$429,406.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$245,956.37
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,934.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,344.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,371.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$16,733.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$1,390.20
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE ENERO DEL 2021	\$3,184.77	\$0.00
							2,329,380.77	2,329,380.77
08/ene./2021	GC 000056	P00730	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$194,199.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$158,976.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$948,015.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$194,199.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$158,976.00
				8220-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$948,015.00
							1,301,190.00	1,301,190.00
08/ene./2021	GD 000069	P00731	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$194,199.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 69	\$158,976.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 69	\$948,015.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$194,199.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$158,976.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$948,015.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 69	\$194,199.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 69	\$158,976.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 69	\$948,015.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	GD 000069	P00731	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$194,199.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$948,015.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 69	\$0.00	\$158,976.00
							2,602,380.00	2,602,380.00
08/ene./2021	GE 000068	P00732	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 68	\$194,199.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 68	\$158,976.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 68	\$948,015.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$194,199.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$158,976.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$948,015.00
							1,301,190.00	1,301,190.00
08/ene./2021	GP 000067	C00314	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 67	\$194,199.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 67	\$158,976.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 67	\$948,015.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$194,199.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$158,976.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$948,015.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 67	\$0.00	\$24,700.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$57,249.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$163,735.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$271,625.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$402,163.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$8,656.24	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$314,281.46
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,851.78
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,309.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,547.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 4 AL 10 DE ENERO DEL 2021	\$0.00	\$32,385.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 67	\$194,199.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 67	\$948,015.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 67	\$158,976.00	\$0.00
							2,611,036.24	2,611,036.24
08/ene./2021	GC 000096	P00957	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,963.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/ene./2021	GC 000096	P00957	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,451.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$90,417.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,963.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,451.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$90,417.00
							114,831.00	114,831.00
08/ene./2021	GD 000112	P00958	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 112	\$10,963.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 112	\$13,451.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 112	\$90,417.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$10,963.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$13,451.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$90,417.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 112	\$10,963.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 112	\$13,451.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 112	\$90,417.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 112	\$0.00	\$10,963.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 112	\$0.00	\$90,417.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 112	\$0.00	\$13,451.00
08/ene./2021	GE 000111	P00959	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 111	\$10,963.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 111	\$13,451.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 111	\$90,417.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$10,963.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$13,451.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$90,417.00
							114,831.00	114,831.00
08/ene./2021	GP 000111	C00407	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 111	\$10,963.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 111	\$13,451.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 111	\$90,417.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$10,963.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$13,451.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	GP 000111	C00407	Gasto Pagado	8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$90,417.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 111	\$10,963.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 111	\$90,417.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 111	\$13,451.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 111	\$0.00	\$18,437.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,731.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$8,429.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$8,934.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,571.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,355.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,568.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,582.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,162.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$6,770.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$6,757.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,169.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$6,778.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$590.70	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$22,211.17
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$635.53
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,315.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$93.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,236.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$688.00
							230,252.70	230,252.70
08/ene./2021	GC 000097	P00960	Gasto Comprometido	8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$260,963.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$114,398.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,311,427.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$260,963.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$114,398.00
				8220-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,311,427.00
							1,686,788.00	1,686,788.00
08/ene./2021	GD 000113	P00961	Gasto Devengado	8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 113	\$260,963.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 113	\$114,398.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 113	\$1,311,427.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$260,963.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/ene./2021	GD 000113	P00961	Gasto Devengado	8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$114,398.00
				8240-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$1,311,427.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 113	\$260,963.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 113	\$114,398.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 113	\$1,311,427.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 113	\$0.00	\$260,963.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 113	\$0.00	\$1,311,427.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 113	\$0.00	\$114,398.00
							3,373,576.00	3,373,576.00
08/ene./2021	GE 000112	P00962	Gasto Ejercido	8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 112	\$260,963.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 112	\$114,398.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 112	\$1,311,427.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$260,963.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$114,398.00
				8250-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$1,311,427.00
							1,686,788.00	1,686,788.00
08/ene./2021	GP 000112	C00408	Gasto Pagado	8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 112	\$260,963.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 112	\$114,398.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 112	\$1,311,427.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$260,963.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$114,398.00
				8260-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$1,311,427.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 112	\$0.00	\$9,833.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$12,738.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$118,438.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$398,450.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$735,283.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$95.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$20,243.98	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$298,238.10
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$27,712.87
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$31,012.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,481.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$50,264.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,126.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	GP 000112	C00408	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$13,595.58
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$955.43
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 112	\$260,963.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 112	\$1,311,427.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 112	\$114,398.00	\$0.00
							3,393,914.98	3,393,914.98
08/ene./2021	GC 000098	P00965	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$419,521.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$180,611.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,440.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,059,756.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$419,521.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$180,611.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,440.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,059,756.00
							2,663,328.00	2,663,328.00
08/ene./2021	GD 000114	P00966	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 114	\$419,521.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 114	\$180,611.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 114	\$3,440.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 114	\$2,059,756.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$419,521.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$180,611.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$3,440.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$2,059,756.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 114	\$419,521.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 114	\$3,440.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 114	\$180,611.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 114	\$2,059,756.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 114	\$0.00	\$419,521.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 114	\$0.00	\$2,059,756.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 114	\$0.00	\$180,611.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 114	\$0.00	\$3,440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,326,656.00	5,326,656.00
08/ene./2021	GE 000113	P00967	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 113	\$419,521.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 113	\$180,611.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 113	\$3,440.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 113	\$2,059,756.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$419,521.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$180,611.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$3,440.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$2,059,756.00
							2,663,328.00	2,663,328.00
08/ene./2021	GP 000113	C00409	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 113	\$419,521.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 113	\$180,611.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 113	\$3,440.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 113	\$2,059,756.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$419,521.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$180,611.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$3,440.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$2,059,756.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 113	\$0.00	\$96,819.31
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$97,592.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$114,588.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$594,194.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,131,168.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$51.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$20,800.46	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$503,238.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,437.52
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$50,101.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,524.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$39,140.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,190.19
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$25,187.44
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 113	\$419,521.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	GP 000113	C00409	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 113	\$2,059,756.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 113	\$180,611.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 113	\$3,440.00	\$0.00
							5,347,507.46	5,347,507.46
08/ene./2021	GC 000099	P00969	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,384.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,459.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$182,769.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,384.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,459.00
				8220-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,500.00
				8220-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$182,769.00
							239,112.00	239,112.00
08/ene./2021	GD 000115	P00971	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 115	\$34,384.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 115	\$20,459.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 115	\$1,500.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 115	\$182,769.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$34,384.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$20,459.00
				8240-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,500.00
				8240-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$182,769.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 115	\$34,384.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 115	\$1,500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 115	\$20,459.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 115	\$182,769.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 115	\$0.00	\$34,384.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 115	\$0.00	\$182,769.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 115	\$0.00	\$20,459.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,500.00
							478,224.00	478,224.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/ene./2021	GE 000114	P00973	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 114	\$34,384.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 114	\$20,459.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 114	\$1,500.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 114	\$182,769.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$34,384.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$20,459.00
				8250-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$1,500.00
				8250-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$182,769.00
							239,112.00	239,112.00
08/ene./2021	GP 000114	C00411	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 114	\$34,384.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 114	\$20,459.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 114	\$1,500.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 114	\$182,769.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$34,384.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$20,459.00
				8260-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$1,500.00
				8260-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$182,769.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 114	\$0.00	\$5,622.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$16,391.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$22,304.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$69,291.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$72,683.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$792.15	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$41,294.66
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$638.18
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,124.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$254.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$3,708.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$690.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,578.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$326.31
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 114	\$34,384.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 114	\$182,769.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 114	\$20,459.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	GP 000114	C00411	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 114	\$1,500.00	\$0.00
							479,016.15	479,016.15
08/ene./2021	GC 000100	P01010	Gasto Comprometido	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,385.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$58,486.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,137.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,622.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,518.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,022.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$201,490.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$324,985.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$74,248.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,385.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$58,486.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,137.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,622.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,518.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,022.00
				8220-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$201,490.00
				8220-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$324,985.00
				8220-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$74,248.00
							777,893.00	777,893.00
08/ene./2021	GD 000116	P01013	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 116	\$26,385.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 116	\$58,486.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 116	\$11,137.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 116	\$35,622.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 116	\$35,518.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 116	\$10,022.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 116	\$201,490.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 116	\$324,985.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 116	\$74,248.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$26,385.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$58,486.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$11,137.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	GD 000116	P01013	Gasto Devengado	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$35,622.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$35,518.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$10,022.00
				8240-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$201,490.00
				8240-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$324,985.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$74,248.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 116	\$26,385.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 116	\$58,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 116	\$11,137.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 116	\$35,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 116	\$35,518.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 116	\$10,022.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 116	\$201,490.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 116	\$324,985.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 116	\$74,248.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 116	\$0.00	\$26,385.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 116	\$0.00	\$58,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 116	\$0.00	\$11,137.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 116	\$0.00	\$201,490.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 116	\$0.00	\$324,985.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 116	\$0.00	\$74,248.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 116	\$0.00	\$35,622.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 116	\$0.00	\$35,518.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 116	\$0.00	\$10,022.00
							1,555,786.00	1,555,786.00
08/ene./2021	GE 000115	P01014	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 115	\$26,385.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 115	\$58,486.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 115	\$11,137.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 115	\$35,622.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 115	\$35,518.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 115	\$10,022.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 115	\$201,490.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 115	\$324,985.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 115	\$74,248.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/ene./2021	GE 000115	P01014	Gasto Ejercido	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$26,385.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$58,486.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$11,137.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$35,622.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$35,518.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$10,022.00
				8250-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$201,490.00
				8250-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$324,985.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$74,248.00
							777,893.00	777,893.00
08/ene./2021	GP 000115	C00425	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 115	\$26,385.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 115	\$58,486.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 115	\$11,137.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 115	\$35,622.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 115	\$35,518.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 115	\$10,022.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 115	\$201,490.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 115	\$324,985.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 115	\$74,248.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$26,385.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$58,486.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$11,137.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$35,622.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$35,518.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$10,022.00
				8260-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$201,490.00
				8260-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$324,985.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$74,248.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 115	\$96,008.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 115	\$600,723.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 115	\$81,162.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 115	\$0.00	\$4,969.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$6,864.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$8,611.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$19,530.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/ene./2021	GP 000115	C00425	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$32,421.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$33,708.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$36,490.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$83,119.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$84,315.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$120,921.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$190,583.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$4,988.43	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$126,665.40
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,588.05
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,522.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$941.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$16,068.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$347.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,913.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$305.98
08/ene./2021	GC 000101	P01020	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$47,130.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,428.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,893.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$200,949.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,377.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$47,130.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,428.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,893.00
				8220-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$200,949.00
8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,377.00				
							264,777.00	264,777.00
08/ene./2021	GD 000117	P01023	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 117	\$47,130.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 117	\$11,428.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 117	\$2,893.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 117	\$200,949.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 117	\$2,377.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$47,130.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$11,428.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	GD 000117	P01023	Gasto Devengado	8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$2,893.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$200,949.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$2,377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 117	\$47,130.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 117	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 117	\$2,893.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 117	\$11,428.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 117	\$200,949.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 117	\$0.00	\$47,130.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 117	\$0.00	\$2,377.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 117	\$0.00	\$200,949.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 117	\$0.00	\$11,428.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 117	\$0.00	\$2,893.00
							529,554.00	529,554.00
08/ene./2021	GE 000116	P01025	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 116	\$47,130.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 116	\$11,428.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 116	\$2,893.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 116	\$200,949.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 116	\$2,377.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$47,130.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$11,428.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$2,893.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$200,949.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$2,377.00
							264,777.00	264,777.00
08/ene./2021	GP 000116	C00429	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 116	\$47,130.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 116	\$11,428.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 116	\$2,893.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 116	\$200,949.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 116	\$2,377.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$47,130.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$11,428.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	GP 000116	C00429	Gasto Pagado	8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$2,893.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$200,949.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$2,377.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 116	\$49,507.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 116	\$200,949.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 116	\$11,428.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 116	\$2,893.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 116	\$0.00	\$4,391.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$6,757.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$10,849.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$18,700.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$26,046.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$47,391.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$88,529.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$1,655.88	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$49,792.87
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,283.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,940.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$376.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$4,120.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS SEMANA	\$0.00	\$258.00
							531,209.88	531,209.88
08/ene./2021	GC 000102	P01032	Gasto Comprometido	8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,303.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,592.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,160.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$51,799.00	\$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,105.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,560.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$544,781.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,303.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,592.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,160.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/ene./2021	GC 000102	P01032	Gasto Comprometido	8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$51,799.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,105.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,560.00
				8220-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$544,781.00
08/ene./2021	GD 000118	P01033	Gasto Devengado	8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 118	\$12,303.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 118	\$11,592.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 118	\$12,160.00	\$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 118	\$34,603.00	\$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 118	\$5,531.00	\$0.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 118	\$11,485.00	\$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 118	\$51,799.00	\$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 118	\$10,105.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 118	\$5,560.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 118	\$544,781.00	\$0.00
				8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$12,303.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$11,592.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$12,160.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$34,603.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$5,531.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$11,485.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$51,799.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$10,105.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$5,560.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$544,781.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 118	\$12,303.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 118	\$11,592.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 118	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 118	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 118	\$51,799.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 118	\$5,560.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 118	\$12,160.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	GD 000118	P01033	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 118	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 118	\$10,105.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 118	\$544,781.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 118	\$0.00	\$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 118	\$0.00	\$11,592.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 118	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 118	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 118	\$0.00	\$51,799.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 118	\$0.00	\$544,781.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 118	\$0.00	\$12,160.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 118	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 118	\$0.00	\$10,105.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 118	\$0.00	\$5,560.00
							1,399,838.00	1,399,838.00
08/ene./2021	GE 000117	P01034	Gasto Ejercido	8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 117	\$12,303.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 117	\$11,592.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 117	\$12,160.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 117	\$34,603.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 117	\$5,531.00	\$0.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 117	\$11,485.00	\$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 117	\$51,799.00	\$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 117	\$10,105.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 117	\$5,560.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 117	\$544,781.00	\$0.00
				8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$12,303.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$11,592.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$12,160.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$34,603.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$5,531.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$11,485.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$51,799.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$10,105.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	GE 000117	P01034	Gasto Ejercido	8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$5,560.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$544,781.00
							699,919.00	699,919.00
08/ene./2021	GP 000117	C00432	Gasto Pagado	8270-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 117	\$12,303.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 117	\$11,592.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 117	\$12,160.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 117	\$34,603.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 117	\$5,531.00	\$0.00
				8270-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 117	\$11,485.00	\$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 117	\$51,799.00	\$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 117	\$10,105.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 117	\$5,560.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 117	\$544,781.00	\$0.00
				8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$12,303.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$11,592.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$12,160.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$34,603.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$5,531.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$11,485.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$51,799.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$10,105.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$5,560.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$544,781.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 117	\$121,782.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 117	\$544,781.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 117	\$27,796.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 117	\$5,560.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 117	\$0.00	\$90,994.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$123,449.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$316,880.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$5,032.83	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$130,699.83
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,947.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,616.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	GP 000117	C00432	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,215.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$19,364.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$727.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,060.00
							1,404,870.83	1,404,870.83
08/ene./2021	PP 000245	P01116	Programacion de Pago	8260-114-101001-310-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 245	\$580.05	\$0.00
				8250-114-101001-310-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 245	\$0.00	\$580.05
							580.05	580.05
08/ene./2021	PA 000230	C00461	Pago	8270-114-101001-310-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 230	\$580.05	\$0.00
				8260-114-101001-310-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 230	\$0.00	\$580.05
				2112-1-000859	LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 230	\$580.05	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 230	\$0.00	\$580.05
							1,160.10	1,160.10
08/ene./2021	PA 000231	C00462	Pago	8240-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$10,376.00	\$0.00
				8220-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,376.00
				8250-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 336, Factura: 112091151548	\$10,376.00	\$0.00
				8240-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 336, Factura: 112091151548	\$0.00	\$10,376.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 336, Factura: 112091151548	\$10,376.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 336, Factura: 112091151548	\$0.00	\$10,376.00
				8260-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$10,376.00	\$0.00
				8250-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,376.00
				8270-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 336 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 231	\$10,376.00	\$0.00
				8260-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 336 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 231	\$0.00	\$10,376.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 336 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 231	\$10,376.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 336 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 231	\$0.00	\$10,376.00
							62,256.00	62,256.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/ene./2021	OC 000249	P01144	Orden de Compra	8240-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,003.00	\$0.00
				8220-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,003.00
						6,003.00	6,003.00	
08/ene./2021	CO 000340	P01145	Compra	8250-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 4EA8, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$6,003.00	\$0.00
				8240-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 4EA8, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$6,003.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 340 Factura: 4EA8, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$6,003.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 340 Factura: 4EA8, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$6,003.00
						12,006.00	12,006.00	
08/ene./2021	OC 000250	P01147	Orden de Compra	8240-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,557.80	\$0.00
				8220-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,557.80
						2,557.80	2,557.80	
08/ene./2021	CO 000341	P01148	Compra	8250-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: 10f8, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$2,557.80	\$0.00
				8240-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: 10f8, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$2,557.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 341 Factura: 10f8, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$2,557.80	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 341 Factura: 10f8, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$2,557.80
						5,115.60	5,115.60	
08/ene./2021	OC 000251	P01150	Orden de Compra	8240-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,263.00	\$0.00
				8220-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,263.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	CO 000344	P01157	Compra	8240-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 5536, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$1,948.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 344 Factura: 5536, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$1,948.80	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 344 Factura: 5536, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
08/ene./2021	000000	C00557		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 2	\$99,263.02	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$99,263.02
							99,263.02	99,263.02
08/ene./2021	000000	C00558		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 2	\$695.10	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$695.10
							695.10	695.10
08/ene./2021	000000	C00559		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 2	\$695.10	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$695.10
							695.10	695.10
08/ene./2021	000000	E00007		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,763,026.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,763,026.00
							1,763,026.00	1,763,026.00
08/ene./2021	000000	C00560		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA	\$3,175.47	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBIE N S A DE C V	\$0.00	\$3,175.47
							3,175.47	3,175.47
08/ene./2021	000000	E00008		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$483,210.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$483,210.00
							483,210.00	483,210.00
08/ene./2021	GC 000144	P01686	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$116,410.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$116,410.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							116,410.00	116,410.00
08/ene./2021	GD 000164	P01689	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 164	\$116,410.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$116,410.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 164	\$116,410.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 164	\$0.00	\$116,410.00
							232,820.00	232,820.00
08/ene./2021	GE 000162	P01690	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 162	\$116,410.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$116,410.00
							116,410.00	116,410.00
08/ene./2021	GP 000161	C00597	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 161	\$116,410.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$116,410.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 161	\$116,410.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 161	\$0.00	\$116,410.00
							232,820.00	232,820.00
08/ene./2021	OC 000764	P03261	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$2,360.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$2,360.00
							2,360.00	2,360.00
08/ene./2021	CO 000891	P03262	Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: 70F2A, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$2,360.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: 70F2A, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$2,360.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 891 Factura: 70F2A, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$2,360.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 891 Factura: 70F2A, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$2,360.00
							4,720.00	4,720.00
08/ene./2021	CO 000913	P03340	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: 0800B, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$5,095.66	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: 0800B, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$0.00	\$5,095.66
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 913 Factura: 0800B, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$5,095.66	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	CO 000913	P03340	Compra	2112-1-001268	ELVA GARCIA DE LA CRUZ	GD Compra : 913 Factura: 0800B, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$0.00	\$5,095.66
							10,191.32	10,191.32
08/ene./2021	OC 000787	P03351	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$705.93	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$705.93
							705.93	705.93
08/ene./2021	CO 000916	P03355	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 8D81E, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$705.93	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 8D81E, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$0.00	\$705.93
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 916 Factura: 8D81E, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$705.93	\$0.00
				2112-1-001268	ELVA GARCIA DE LA CRUZ	GD Compra : 916 Factura: 8D81E, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$0.00	\$705.93
							1,411.86	1,411.86
08/ene./2021	CO 000913	P04232	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 913 Factura: 0800B, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	-\$5,095.66	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 913 Factura: 0800B, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$0.00	-\$5,095.66
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 913 Factura: 0800B, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	-\$5,095.66	\$0.00
				2112-1-001268	ELVA GARCIA DE LA CRUZ	Cancelación GD Compra : 913 Factura: 0800B, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$0.00	-\$5,095.66
							-10,191.32	-10,191.32
08/ene./2021	CO 001176	P04233	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1176 Factura: 0800B, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$5,095.62	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1176 Factura: 0800B, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$0.00	\$5,095.62
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1176 Factura: 0800B, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$5,095.62	\$0.00
				2112-1-001268	ELVA GARCIA DE LA CRUZ	GD Compra : 1176 Factura: 0800B, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$0.00	\$5,095.62
							10,191.24	10,191.24
08/ene./2021	CO 001176	P04239	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1176 Factura: 0800B, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	-\$5,095.62	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1176 Factura: 0800B, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$0.00	-\$5,095.62
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1176 Factura: 0800B, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	-\$5,095.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supe. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	CO 001176	P04239	Cancelación Compra	2112-1-001268	ELVA GARCIA DE LA CRUZ	Cancelación GD Compra : 1176 Factura: 0800B, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$0.00	-\$5,095.62
							-10,191.24	-10,191.24
08/ene./2021	OC 001114	P04480	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,301.10	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,301.10
							5,301.10	5,301.10
08/ene./2021	CO 001257	P04481	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: 23108, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,301.10	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: 23108, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,301.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1257 Factura: 23108, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,301.10	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1257 Factura: 23108, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,301.10
							10,602.20	10,602.20
08/ene./2021	OC 001115	P04483	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$620.62	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$620.62
							620.62	620.62
08/ene./2021	CO 001258	P04484	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1258 Factura: 23106, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$620.62	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1258 Factura: 23106, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$620.62
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1258 Factura: 23106, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$620.62	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1258 Factura: 23106, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$620.62
							1,241.24	1,241.24
08/ene./2021	OC 001116	P04486	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,231.22	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,231.22
							1,231.22	1,231.22
08/ene./2021	CO 001259	P04487	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1259 Factura: 23107, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,231.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	CO 001259	P04487	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1259 Factura: 23107, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,231.22
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1259 Factura: 23107, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,231.22	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1259 Factura: 23107, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,231.22
							2,462.44	2,462.44
08/ene./2021	OC 001133	P04547	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$985.51	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$0.00	\$985.51
							985.51	985.51
08/ene./2021	CO 001276	P04548	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1276 Factura: 23103, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$985.51	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1276 Factura: 23103, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$985.51
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1276 Factura: 23103, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$985.51	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1276 Factura: 23103, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$985.51
							1,971.02	1,971.02
08/ene./2021	OC 001136	P04558	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$944.88	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$0.00	\$944.88
							944.88	944.88
08/ene./2021	CO 001279	P04559	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1279 Factura: 23104, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$944.88	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1279 Factura: 23104, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$944.88
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1279 Factura: 23104, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$944.88	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1279 Factura: 23104, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$944.88
							1,889.76	1,889.76
08/ene./2021	OC 001138	P04561	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$4,918.29	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$0.00	\$4,918.29
							4,918.29	4,918.29
08/ene./2021	CO 001280	P04562	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: 23105, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,918.29	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2021	CO 001280	P04562	Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: 23105, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,918.29
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1280 Factura: 23105, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,918.29	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1280 Factura: 23105, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,918.29
							9,836.58	9,836.58
08/ene./2021	OC 001306	P05326	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$16,415.09	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$16,415.09
							16,415.09	16,415.09
08/ene./2021	CO 001464	P05328	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: D215, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$16,415.09	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: D215, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$0.00	\$16,415.09
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 1464 Factura: D215, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$16,415.09	\$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GD Compra : 1464 Factura: D215, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$0.00	\$16,415.09
							32,830.18	32,830.18
09/ene./2021	000000	I00014		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$85,128.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$51,825.65	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$133,116.69	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$56,450.62	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251,317.97
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,226.68
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$554.65
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,163.18
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,052.86
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,892.08
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,430.30
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$251,317.97	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,052.86	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,226.68	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,892.08	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$554.65	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2021	000000	100014		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,430.30	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$44,163.18	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251,317.97
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,052.86
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,226.68
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.08
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.65
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,430.30
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,163.18
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44,163.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$251,317.97	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,226.68	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,052.86	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,892.08	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$554.65	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,430.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,163.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251,317.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,226.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,052.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.08
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.65
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,430.30
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$251,317.97	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,052.86	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,226.68	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,892.08	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$554.65	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,430.30	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$44,163.18	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251,317.97
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,052.86
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,226.68
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2021	000000	100014		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.65
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,430.30
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,163.18
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56,450.62	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,450.62
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56,450.62	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,450.62
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$56,450.62	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,450.62
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56,450.62	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,450.62
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,450.62
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$56,450.62	\$0.00
							1,588,336.94	1,588,336.94
10/ene./2021	PA 000229	C00460	Pago	8240-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$117.00	\$0.00
				8220-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$117.00
				8250-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 334, Factura: 112090653230	\$117.00	\$0.00
				8240-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 334, Factura: 112090653230	\$0.00	\$117.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 334, Factura: 112090653230	\$117.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 334, Factura: 112090653230	\$0.00	\$117.00
				8260-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$117.00	\$0.00
				8250-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$117.00
				8270-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 334 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 229	\$117.00	\$0.00
				8260-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 334 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 229	\$0.00	\$117.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 334 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 229	\$117.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 334 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 229	\$0.00	\$117.00
							702.00	702.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2021	000000	C00042		2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF DS IR FIII-28-20 DEVENGADO EN POLIZA P26609 FECHA 21/12/2020	\$399,853.04	\$0.00
				1134-000621	JUAN BARRON GUEVARA	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF DS IR FIII-28-20 DEVENGADO EN POLIZA P26609 FECHA 21/12/2020	\$0.00	\$119,955.91
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF DS IR FIII-28-20 DEVENGADO EN POLIZA P26609 FECHA 21/12/2020	\$0.00	\$279,897.13
							399,853.04	399,853.04
11/ene./2021	000000	I00016		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$92,405.93	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$50,180.64	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$25,174.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$81,999.56	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1,456.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,382.62
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,445.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,180.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,660.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,703.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,639.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,173.77
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,700.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$611.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$695.04
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,124.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,345.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,006.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,493.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,280.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2021	000000	100016		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$526.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,639.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$954.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,532.00
				4143-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$146.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,344.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,991.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				2199-01-593	SERGIO REYES RENTERIA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,868.64
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,199.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,615.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.52
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,152.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,666.43
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,985.21
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,281.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,290.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,050.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,212.80
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,020.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.60
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,879.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2021	000000	100016		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,152.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,368.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,048.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,952.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$962.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,450.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$10,199.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$43,382.62	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,281.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,639.50	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$13,290.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,152.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,048.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,952.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$7,450.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,660.50	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$526.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,124.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,345.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,006.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,493.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2021	000000	100016		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,639.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,532.00	\$0.00
				8120-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,173.77	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,868.64	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,344.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,991.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,666.43	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,985.21	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$14,050.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$9,879.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$26,700.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2021	000000	100016		8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,020.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,212.80	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,199.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,382.62
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,281.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,639.50
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,290.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,152.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,048.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,450.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.50
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,124.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,345.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,493.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,639.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.00
				8140-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2021	000000	100016		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.77
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,868.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,344.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,991.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,666.43
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,985.21
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,050.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,879.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,700.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,212.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,868.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2021	000000	100016		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,639.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,173.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,660.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,006.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,493.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,532.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,991.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$526.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,985.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,048.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,666.43	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2021	000000	100016		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$9,879.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$26,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,212.80	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,020.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,639.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,281.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,290.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$10,199.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$43,382.62	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,868.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,639.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2021	000000	100016		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,991.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,985.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,666.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,879.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,212.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2021	000000	100016		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,639.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,281.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,290.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,199.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,382.62
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$10,199.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$43,382.62	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,281.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,639.50	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$13,290.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,152.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,048.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,952.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$7,450.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,660.50	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$526.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,124.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,345.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,006.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,493.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2021	000000	100016		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,639.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,532.00	\$0.00
				8140-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,173.77	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,868.64	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,344.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,991.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,666.43	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,985.21	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$14,050.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$9,879.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2021	000000	100016		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$26,700.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,020.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,212.80	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,199.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,382.62
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,281.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,639.50
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,290.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,152.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,048.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,450.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.50
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,124.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,345.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,493.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,639.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2021	000000	100016		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.00
				8150-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.77
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,868.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,344.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,991.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,666.43
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,985.21
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,050.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,879.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,700.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,212.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,000,496.52	1,000,496.52
11/ene./2021	000000	100017		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$117,147.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$42,442.49	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$85,688.71	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$90,123.35	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$77,792.08	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$105,057.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$80,788.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$101,222.29	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$59,889.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$137,525.25	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$73,162.48	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$793.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$28,697.09	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$90,642.11	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$178,407.88	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$771,166.34
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243,777.83
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,541.70
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,532.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$137,001.39
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,628.47
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,337.34
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,906.08
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.87
				2199-01-594	JOSE MANUEL MARQUEZ VALENZUELA	REMBOLSO	\$0.00	\$1,740.81
				2199-01-594	JOSE MANUEL MARQUEZ VALENZUELA	REMBOLSO	\$0.00	\$1,746.88
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$771,166.34	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$54,628.47	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$243,777.83	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,337.34	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,541.70	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$33,906.08	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$137,001.39	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.87	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771,166.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2021	000000	100017		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,628.47
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243,777.83
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,337.34
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,541.70
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,906.08
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,001.39
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$137,001.39	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$771,166.34	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$243,777.83	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$54,628.47	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,337.34	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,541.70	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$33,906.08	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,001.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771,166.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243,777.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,628.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,337.34
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,541.70
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,906.08
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.87
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$771,166.34	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$54,628.47	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$243,777.83	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,337.34	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,541.70	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$33,906.08	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$137,001.39	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.87	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771,166.34
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,628.47
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243,777.83
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,337.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
11/ene./2021	000000	I00017		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,541.70				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,906.08				
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,001.39				
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96				
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.87				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178,407.88	\$0.00				
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,407.88				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178,407.88	\$0.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,407.88				
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$178,407.88	\$0.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,407.88				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178,407.88	\$0.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,407.88				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,407.88				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$178,407.88	\$0.00				
											5,959,099.01	5,959,099.01
				11/ene./2021	PP 000249	P01146	Programacion de Pago	8260-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 249	\$6,003.00	\$0.00
8250-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 249	\$0.00					\$6,003.00				
								6,003.00	6,003.00			
11/ene./2021	PA 000235	C00472	Pago	8270-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 235	\$6,003.00	\$0.00				
				8260-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 235	\$0.00	\$6,003.00				
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 235	\$6,003.00	\$0.00				
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 235	\$0.00	\$6,003.00				
							12,006.00	12,006.00				
11/ene./2021	PP 000250	P01149	Programacion de Pago	8260-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 250	\$2,557.80	\$0.00				
				8250-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 250	\$0.00	\$2,557.80				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,557.80	2,557.80
11/ene./2021	PA 000236	C00473	Pago	8270-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 236	\$2,557.80	\$0.00
				8260-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 236	\$0.00	\$2,557.80
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 236	\$2,557.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 236	\$0.00	\$2,557.80
							5,115.60	5,115.60
11/ene./2021	PP 000251	P01152	Programacion de Pago	8260-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 251	\$4,263.00	\$0.00
				8250-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 251	\$0.00	\$4,263.00
							4,263.00	4,263.00
11/ene./2021	PA 000237	C00474	Pago	8270-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 237	\$4,263.00	\$0.00
				8260-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$4,263.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 237	\$4,263.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$4,263.00
							8,526.00	8,526.00
11/ene./2021	PP 000252	P01155	Programacion de Pago	8260-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 252	\$2,192.40	\$0.00
				8250-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 252	\$0.00	\$2,192.40
							2,192.40	2,192.40
11/ene./2021	PA 000238	C00475	Pago	8270-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 238	\$2,192.40	\$0.00
				8260-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 238	\$0.00	\$2,192.40
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 238	\$2,192.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 238	\$0.00	\$2,192.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,384.80	4,384.80
11/ene./2021	PP 000253	P01158	Programacion de Pago	8260-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 253	\$1,948.80	\$0.00
				8250-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 253	\$0.00	\$1,948.80
							1,948.80	1,948.80
11/ene./2021	PA 000239	C00476	Pago	8270-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 239	\$1,948.80	\$0.00
				8260-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 239	\$0.00	\$1,948.80
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 239	\$1,948.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 239	\$0.00	\$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
11/ene./2021	000000	E00027		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$1,602.69	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$1,602.69
							1,602.69	1,602.69
11/ene./2021	OC 000760	P03202	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$6,392.18	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$6,392.18
							6,392.18	6,392.18
11/ene./2021	CO 000886	P03203	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: 023B5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$6,392.18	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: 023B5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,392.18
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 886 Factura: 023B5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$6,392.18	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 886 Factura: 023B5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,392.18
							12,784.36	12,784.36
11/ene./2021	000000	E00033		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$7.75	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2021	000000	E00033		1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$7.75
							7.75	7.75
11/ene./2021	000000	E00034		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$408.29	\$0.00
				1112-01-102	5758 PROFIMMEZ 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$408.29
							408.29	408.29
11/ene./2021	OC 001558	P06105	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$278.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$278.40
							278.40	278.40
11/ene./2021	CO 001751	P06106	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: 54F8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$278.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: 54F8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$278.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1751 Factura: 54F8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$278.40	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1751 Factura: 54F8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$278.40
							556.80	556.80
11/ene./2021	OC 001591	P06284	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,300.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$18,300.00
							18,300.00	18,300.00
11/ene./2021	CO 001786	P06285	Compra	8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: 4801, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$18,300.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: 4801, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$18,300.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1786 Factura: 4801, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$18,300.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 1786 Factura: 4801, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$18,300.00
							36,600.00	36,600.00
11/ene./2021	OC 001592	P06299	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$40,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021
 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
11/ene./2021	CO 001787	P06300	Compra	8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: 4801, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: 4801, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1787 Factura: 4801, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 1787 Factura: 4801, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
12/ene./2021	OC 000014	P00047	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,948.41	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$17,948.41
							17,948.41	17,948.41
12/ene./2021	CO 000046	P00048	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 53C3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,948.41	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 53C3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,948.41
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 46 Factura: 53C3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,948.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 46 Factura: 53C3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,948.41
							35,896.82	35,896.82
12/ene./2021	OC 000035	P00130	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,550.44	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,550.44
							4,550.44	4,550.44
12/ene./2021	CO 000094	P00131	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: C2B5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,550.44	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: C2B5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,550.44
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 94 Factura: C2B5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,550.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 94 Factura: C2B5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,550.44
							9,100.88	9,100.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/ene./2021	OC 000038	P00138	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,678.32	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,678.32
						7,678.32	7,678.32	
12/ene./2021	CO 000097	P00139	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: D107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,678.32	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: D107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,678.32
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 97 Factura: D107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,678.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 97 Factura: D107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,678.32
						15,356.64	15,356.64	
12/ene./2021	OC 000041	P00147	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$157,108.60	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$157,108.60
						157,108.60	157,108.60	
12/ene./2021	CO 000100	P00148	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: BB84, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$157,108.60	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: BB84, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$157,108.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 100 Factura: BB84, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$157,108.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 100 Factura: BB84, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$157,108.60
						314,217.20	314,217.20	
12/ene./2021	OC 000044	P00156	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$33,787.55	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$33,787.55
						33,787.55	33,787.55	
12/ene./2021	CO 000103	P00157	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: DBEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$33,787.55	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: DBEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,787.55
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 103 Factura: DBEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$33,787.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 103 Factura: DBEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,787.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							67,575.10	67,575.10
12/ene./2021	OC 000047	P00165	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$83,002.50	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$83,002.50
							83,002.50	83,002.50
12/ene./2021	CO 000106	P00166	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 7FB2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$83,002.50	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 7FB2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$83,002.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 106 Factura: 7FB2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$83,002.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 106 Factura: 7FB2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$83,002.50
							166,005.00	166,005.00
12/ene./2021	OC 000049	P00185	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,727.57	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,727.57
							1,727.57	1,727.57
12/ene./2021	CO 000108	P00186	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 5972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,727.57	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 5972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,727.57
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 108 Factura: 5972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,727.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 108 Factura: 5972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,727.57
							3,455.14	3,455.14
12/ene./2021	OC 000051	P00191	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,148.24	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,148.24
							6,148.24	6,148.24
12/ene./2021	CO 000110	P00192	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: DDA3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,148.24	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: DDA3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,148.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
12/ene./2021	CO 000110	P00192	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 110 Factura: DDA3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,148.24	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 110 Factura: DDA3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,148.24			
										12,296.48	12,296.48
12/ene./2021	OC 000054	P00199	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,386.12	\$0.00			
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,386.12			
										4,386.12	4,386.12
12/ene./2021	CO 000113	P00200	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: D680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,386.12	\$0.00			
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: D680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,386.12			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 113 Factura: D680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,386.12	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 113 Factura: D680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,386.12			
										8,772.24	8,772.24
12/ene./2021	OC 000057	P00208	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,796.71	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,796.71			
										1,796.71	1,796.71
12/ene./2021	CO 000116	P00209	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: D13F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,796.71	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: D13F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,796.71			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 116 Factura: D13F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,796.71	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 116 Factura: D13F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,796.71			
										3,593.42	3,593.42
12/ene./2021	OC 000060	P00214	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,766.78	\$0.00			
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,766.78			
										8,766.78	8,766.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/ene./2021	CO 000119	P00215	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 9AA9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,766.78	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 9AA9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,766.78
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 119 Factura: 9AA9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,766.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 119 Factura: 9AA9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,766.78
12/ene./2021	OC 000063	P00220	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,507.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,507.20
12/ene./2021	CO 000122	P00221	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: 67E2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,507.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: 67E2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,507.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 122 Factura: 67E2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,507.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 122 Factura: 67E2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,507.20
12/ene./2021	OC 000065	P00224	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,170.54	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,170.54
						2,170.54	2,170.54	
12/ene./2021	CO 000124	P00225	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 285A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,170.54	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 285A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,170.54
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 124 Factura: 285A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,170.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 124 Factura: 285A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,170.54
12/ene./2021	OC 000067	P00228	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$945.33	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$945.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							945.33	945.33
12/ene./2021	CO 000126	P00229	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 94F9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$945.33	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 94F9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$945.33
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 126 Factura: 94F9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$945.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 126 Factura: 94F9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$945.33
							1,890.66	1,890.66
12/ene./2021	OC 000072	P00238	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,436.14	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,436.14
							4,436.14	4,436.14
12/ene./2021	CO 000131	P00239	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 1FCC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,436.14	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 1FCC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,436.14
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 131 Factura: 1FCC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,436.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 131 Factura: 1FCC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,436.14
							8,872.28	8,872.28
12/ene./2021	OC 000074	P00242	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,070.95	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,070.95
							1,070.95	1,070.95
12/ene./2021	CO 000133	P00243	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: F316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,070.95	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: F316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,070.95
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 133 Factura: F316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,070.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 133 Factura: F316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,070.95
							2,141.90	2,141.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/ene./2021	OC 000076	P00246	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,072.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,072.40
						2,072.40	2,072.40	
12/ene./2021	CO 000135	P00247	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: FA31, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,072.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: FA31, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,072.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 135 Factura: FA31, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,072.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 135 Factura: FA31, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,072.40
						4,144.80	4,144.80	
12/ene./2021	OC 000078	P00250	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,164.67	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,164.67
						6,164.67	6,164.67	
12/ene./2021	CO 000137	P00251	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: C9DE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,164.67	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: C9DE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,164.67
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 137 Factura: C9DE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,164.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 137 Factura: C9DE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,164.67
						12,329.34	12,329.34	
12/ene./2021	OC 000080	P00254	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,789.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,789.80
						1,789.80	1,789.80	
12/ene./2021	CO 000139	P00255	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: C886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,789.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: C886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,789.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 139 Factura: C886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,789.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 139 Factura: C886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,789.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,579.60	3,579.60
12/ene./2021	OC 000083	P00260	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$471.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$471.00
							471.00	471.00
12/ene./2021	CO 000142	P00261	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: BD72, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$471.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: BD72, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$471.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 142 Factura: BD72, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$471.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 142 Factura: BD72, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$471.00
							942.00	942.00
12/ene./2021	OC 000084	P00262	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,395.45	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,395.45
							2,395.45	2,395.45
12/ene./2021	CO 000143	P00263	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 0C8A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,395.45	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 0C8A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,395.45
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 143 Factura: 0C8A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,395.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 143 Factura: 0C8A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,395.45
							4,790.90	4,790.90
12/ene./2021	OC 000089	P00272	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,507.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,507.20
							1,507.20	1,507.20
12/ene./2021	CO 000148	P00273	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 20AE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,507.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 20AE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,507.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/ene./2021	CO 000148	P00273	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 148 Factura: 20AE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,507.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 148 Factura: 20AE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,507.20
						3,014.40	3,014.40	
12/ene./2021	OC 000092	P00278	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$565.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$565.20
						565.20	565.20	
12/ene./2021	CO 000151	P00279	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 9494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$565.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 9494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$565.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 151 Factura: 9494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$565.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 151 Factura: 9494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$565.20
						1,130.40	1,130.40	
12/ene./2021	OC 000094	P00282	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$753.60	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$753.60
						753.60	753.60	
12/ene./2021	CO 000153	P00283	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 2EC1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$753.60	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 2EC1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$753.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 153 Factura: 2EC1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$753.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 153 Factura: 2EC1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$753.60
						1,507.20	1,507.20	
12/ene./2021	OC 000097	P00288	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,469.52	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,469.52
						1,469.52	1,469.52	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/ene./2021	CO 000156	P00289	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 8E78, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,469.52	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 8E78, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,469.52
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 156 Factura: 8E78, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,469.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 156 Factura: 8E78, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,469.52
12/ene./2021	OC 000099	P00292	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,185.91	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,185.91
12/ene./2021	CO 000158	P00293	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 3F01, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,185.91	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 3F01, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,185.91
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 158 Factura: 3F01, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,185.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 158 Factura: 3F01, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,185.91
12/ene./2021	OC 000100	P00294	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,730.39	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,730.39
						2,730.39	2,730.39	
12/ene./2021	CO 000159	P00295	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: C97B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,730.39	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: C97B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,730.39
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 159 Factura: C97B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,730.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 159 Factura: C97B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,730.39
12/ene./2021	OC 000102	P00298	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$565.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$565.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							565.20	565.20
12/ene./2021	CO 000161	P00299	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: AFF32, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$565.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: AFF32, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$565.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 161 Factura: AFF32, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$565.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 161 Factura: AFF32, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$565.20
							1,130.40	1,130.40
12/ene./2021	OC 000104	P00302	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,731.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,731.80
							2,731.80	2,731.80
12/ene./2021	CO 000163	P00303	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 366B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,731.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 366B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,731.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 163 Factura: 366B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,731.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 163 Factura: 366B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,731.80
							5,463.60	5,463.60
12/ene./2021	OC 000107	P00308	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,540.47	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,540.47
							2,540.47	2,540.47
12/ene./2021	CO 000166	P00309	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 51FA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,540.47	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 51FA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,540.47
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 166 Factura: 51FA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,540.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 166 Factura: 51FA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,540.47
							5,080.94	5,080.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
12/ene./2021	OC 000110	P00315	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,910.99	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,910.99			
										10,910.99	10,910.99
12/ene./2021	CO 000169	P00316	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: EAB A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,910.99	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: EAB A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,910.99			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 169 Factura: EAB A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,910.99	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 169 Factura: EAB A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,910.99			
										21,821.98	21,821.98
12/ene./2021	OC 000113	P00321	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,373.23	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,373.23			
										11,373.23	11,373.23
12/ene./2021	CO 000172	P00322	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: E387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,373.23	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: E387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,373.23			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 172 Factura: E387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,373.23	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 172 Factura: E387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,373.23			
										22,746.46	22,746.46
12/ene./2021	OC 000124	P00367	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$33,516.56	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$33,516.56			
										33,516.56	33,516.56
12/ene./2021	CO 000197	P00368	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 0a41, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$33,516.56	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 0a41, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,516.56			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 197 Factura: 0a41, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$33,516.56	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 197 Factura: 0a41, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,516.56			

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							67,033.12	67,033.12
12/ene./2021	OC 000126	P00371	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,355.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,355.00
							2,355.00	2,355.00
12/ene./2021	CO 000199	P00372	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: e602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,355.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: e602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,355.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 199 Factura: e602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,355.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 199 Factura: e602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,355.00
							4,710.00	4,710.00
12/ene./2021	OC 000129	P00377	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,413.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,413.00
							1,413.00	1,413.00
12/ene./2021	CO 000203	P00378	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: C0AB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,413.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: C0AB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,413.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 203 Factura: C0AB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,413.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 203 Factura: C0AB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,413.00
							2,826.00	2,826.00
12/ene./2021	OC 000131	P00381	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,800.42	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,800.42
							2,800.42	2,800.42
12/ene./2021	CO 000205	P00382	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 9361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,800.42	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 9361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,800.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2021	CO 000205	P00382	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 205 Factura: 9361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,800.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 205 Factura: 9361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,800.42
							5,600.84	5,600.84
12/ene./2021	OC 000133	P00385	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$565.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$565.20
							565.20	565.20
12/ene./2021	CO 000207	P00386	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 6852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$565.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 6852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$565.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 207 Factura: 6852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$565.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 207 Factura: 6852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$565.20
							1,130.40	1,130.40
12/ene./2021	OC 000135	P00389	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$564.35	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$564.35
							564.35	564.35
12/ene./2021	CO 000209	P00390	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: C014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.35	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: C014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.35
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 209 Factura: C014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 209 Factura: C014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.35
							1,128.70	1,128.70
12/ene./2021	OC 000137	P00393	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$717.09	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$717.09
							717.09	717.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supe diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2021	CO 000211	P00394	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 15A4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$717.09	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 15A4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$717.09
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 211 Factura: 15A4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$717.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 211 Factura: 15A4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$717.09
							1,434.18	1,434.18
12/ene./2021	OC 000139	P00397	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,881.32	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,881.32
							1,881.32	1,881.32
12/ene./2021	CO 000214	P00398	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 9516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,881.32	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 9516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,881.32
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 214 Factura: 9516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,881.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 214 Factura: 9516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,881.32
							3,762.64	3,762.64
12/ene./2021	000000	I00020		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$40,082.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$62,030.10	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$49,764.73	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,100.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$725.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,516.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	INGRESO DEL DIA	\$262.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,254.61
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,226.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$749.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2021	000000	100020		4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$609.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$724.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				1131-01-070	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	REINTEGRO	\$0.00	\$262.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,825.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,179.92
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,809.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,062.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,534.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,160.60
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,215.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$310.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,372.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,521.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,098.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,741.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,588.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,600.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$619.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,516.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,342.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,780.80
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,562.04
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,002.57
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,822.32
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,496.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,966.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2021	000000	100020		4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,129.00
				4149-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,514.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$32,254.61	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,822.32	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,809.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,160.60	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,372.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,098.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,179.92	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,516.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,741.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,588.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$619.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,562.04	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2021	000000	100020		8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,521.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,002.57	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,966.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$8,514.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,780.80	\$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,600.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,825.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,254.61
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,825.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.92
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,809.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2021	000000	100020		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.60
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,372.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,521.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,098.50
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,741.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,588.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,516.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,780.80
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.04
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,002.57
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,822.32
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,966.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.00
				8140-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,809.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,002.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,966.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. y diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2021	000000	100020		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,562.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,588.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$619.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,098.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,179.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,160.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,514.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,822.32	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$32,254.61	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,825.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,780.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2021	000000	100020		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,002.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,966.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,098.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,514.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2021	000000	100020		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,822.32
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,254.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,825.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,780.80
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$32,254.61	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,825.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,179.92	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,809.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,160.60	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,372.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,521.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,098.50	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,741.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,588.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2021	000000	100020		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,600.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$619.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,516.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,780.80	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,562.04	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,002.57	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,822.32	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,966.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$8,514.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,254.61
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,822.32
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,809.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.60
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/ene./2021	000000	I00020		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,372.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,098.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.92
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,516.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,741.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,588.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.04
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,521.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,002.57
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,966.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,514.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,780.80
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,825.00
							641,133.80	641,133.80
12/ene./2021	000000	C00264		1125-01-025	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	FONDO REVOLVENTE	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	RITA DEL ROCIO QUIÑONES TRIANA	\$0.00	\$30,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
12/ene./2021	000000	C00265		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
12/ene./2021	000000	I00021		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$36,984.26	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$56,769.55	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,074.38	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$146,556.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,225.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$61,261.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$114,123.37	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$125,368.90	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$105,313.47	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$23,601.23	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$74,578.66	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$35,866.07	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$86,993.57	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,459.35	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$68,282.15	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$94,536.26	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$81,862.39	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$189,288.73	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$954,449.84
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126,217.95
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,048.77
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164,031.10
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,889.86
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,273.43
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,467.56
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.71
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$954,449.84	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$40,889.86	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$126,217.95	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,273.43	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,048.77	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2021	000000	100021		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$22,467.56	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$164,031.10	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.71	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954,449.84
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,217.95
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.77
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164,031.10
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,889.86
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,273.43
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,467.56
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164,031.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$954,449.84	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$40,889.86	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$126,217.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,273.43	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,048.77	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$22,467.56	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164,031.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954,449.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,889.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,217.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,273.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.77
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,467.56
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.71
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$954,449.84	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$126,217.95	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,048.77	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$164,031.10	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$40,889.86	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,273.43	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$22,467.56	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.71	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2021	000000	100021		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954,449.84
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,889.86
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,217.95
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,273.43
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.77
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,467.56
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164,031.10
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.71
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$189,288.73	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189,288.73
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$189,288.73	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189,288.73
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$189,288.73	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189,288.73
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$189,288.73	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189,288.73
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189,288.73
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$189,288.73	\$0.00
							6,227,026.45	6,227,026.45
12/ene./2021	000000	100022		1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	APOYO EXTRAORDINARIO "OBRA DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE MAGUEY"	\$1,000,000.00	\$0.00
				4213-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	APOYO EXTRAORDINARIO "OBRA DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE MAGUEY"	\$0.00	\$1,000,000.00
				8120-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000,000.00	\$0.00
				8140-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$1,000,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,000.00
				8140-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000,000.00	\$0.00
				8150-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,000.00
							4,000,000.00	4,000,000.00
12/ene./2021	PA 000242	C00485	Pago	8240-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,352.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2021	PA 000242	C00485	Pago	8220-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,352.00
				8250-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 347, Factura: 112131200199	\$2,352.00	\$0.00
				8240-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 347, Factura: 112131200199	\$0.00	\$2,352.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 347, Factura: 112131200199	\$2,352.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 347, Factura: 112131200199	\$0.00	\$2,352.00
				8260-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,352.00	\$0.00
				8250-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,352.00
				8270-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 347 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 242	\$2,352.00	\$0.00
				8260-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 347 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 242	\$0.00	\$2,352.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 347 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 242	\$2,352.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 347 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 242	\$0.00	\$2,352.00
							14,112.00	14,112.00
12/ene./2021	PA 000244	C00487	Pago	8240-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,194.00	\$0.00
				8220-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,194.00
				8250-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 348, Factura: 112081154816	\$2,194.00	\$0.00
				8240-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 348, Factura: 112081154816	\$0.00	\$2,194.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 348, Factura: 112081154816	\$2,194.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 348, Factura: 112081154816	\$0.00	\$2,194.00
				8260-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,194.00	\$0.00
				8250-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,194.00
				8270-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 348 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 244	\$2,194.00	\$0.00
				8260-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 348 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 244	\$0.00	\$2,194.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 348 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 244	\$2,194.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 348 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 244	\$0.00	\$2,194.00
							13,164.00	13,164.00
12/ene./2021	PA 000245	C00488	Pago	8240-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$5,078.00	\$0.00
				8220-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,078.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/ene./2021	PA 000245	C00488	Pago	8250-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 349, Factura: 112051152215	\$5,078.00	\$0.00
				8240-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 349, Factura: 112051152215	\$0.00	\$5,078.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 349, Factura: 112051152215	\$5,078.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 349, Factura: 112051152215	\$0.00	\$5,078.00
				8260-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$5,078.00	\$0.00
				8250-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,078.00
				8270-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 349 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 245	\$5,078.00	\$0.00
				8260-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 349 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 245	\$0.00	\$5,078.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 349 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 245	\$5,078.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 349 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 245	\$0.00	\$5,078.00
							30,468.00	30,468.00
12/ene./2021	PA 000246	C00489	Pago	8240-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$11,095.00	\$0.00
				8220-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,095.00
				8250-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 350, Factura: 112040854846	\$11,095.00	\$0.00
				8240-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 350, Factura: 112040854846	\$0.00	\$11,095.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 350, Factura: 112040854846	\$11,095.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 350, Factura: 112040854846	\$0.00	\$11,095.00
				8260-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$11,095.00	\$0.00
				8250-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,095.00
				8270-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 350 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 246	\$11,095.00	\$0.00
				8260-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 350 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 246	\$0.00	\$11,095.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 350 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 246	\$11,095.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 350 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 246	\$0.00	\$11,095.00
							66,570.00	66,570.00
12/ene./2021	000000	I00109		2199-01-594	JOSE MANUEL MARQUEZ VALENZUELA	COBRO CON TARJETA CORRESPONDIENTE AL INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO, POR REINTEGRAR	\$0.00	\$3,487.69
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	COBRO CON TARJETA CORRESPONDIENTE AL INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO, POR REINTEGRAR	\$3,487.69	\$0.00
							3,487.69	3,487.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep. sup. libro diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/ene./2021	000000	E00023		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$430,894.08	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$430,894.08
12/ene./2021	CO 000663	P02359	Compra	8250-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 0127-2021, 886 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$10,390.00	\$0.00
				8240-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 0127-2021, 886 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,390.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	GD Compra : 663 Factura: 0127-2021, 886 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$10,390.00	\$0.00
				2112-1-000886	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	GD Compra : 663 Factura: 0127-2021, 886 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,390.00
12/ene./2021	OC 000554	P02373	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,282.42	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,633.37	\$0.00
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,282.42
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$16,633.37
12/ene./2021	CO 000664	P02374	Compra	8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: CF15, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,282.42	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: CF15, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,633.37	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: CF15, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,282.42
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: CF15, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,633.37
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 664 Factura: CF15, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,915.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 664 Factura: CF15, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,915.79
						37,831.58	37,831.58	
12/ene./2021	OC 000768	P03276	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2021	CO 000896	P03277	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: 4D65F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: 4D65F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 896 Factura: 4D65F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 896 Factura: 4D65F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
12/ene./2021	OC 000772	P03290	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$1,150.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$1,150.00
12/ene./2021	CO 000900	P03291	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: FE477, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$1,150.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: FE477, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$1,150.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 900 Factura: FE477, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$1,150.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 900 Factura: FE477, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$1,150.00
12/ene./2021	OC 000779	P03320	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,280.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,280.00
12/ene./2021	CO 000907	P03321	Compra	8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: 2C70C, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$1,280.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: 2C70C, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$1,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2021	CO 000907	P03321	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 907 Factura: 2C70C, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$1,280.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 907 Factura: 2C70C, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$1,280.00
							2,560.00	2,560.00
12/ene./2021	CO 000663	P04703	Cancelación Compra	8250-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 663 Factura: 0127-2021, 886 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	-\$10,390.00	\$0.00
				8240-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 663 Factura: 0127-2021, 886 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,390.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Cancelación GD Compra : 663 Factura: 0127-2021, 886 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	-\$10,390.00	\$0.00
				2112-1-000886	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 663 Factura: 0127-2021, 886 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,390.00
							-20,780.00	-20,780.00
12/ene./2021	OC 001355	P05443	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000009 ALCOHOL	\$9,860.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000009 ALCOHOL	\$0.00	\$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
12/ene./2021	CO 001514	P05445	Compra	8250-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 1514 Factura: 61D0, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$9,860.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 1514 Factura: 61D0, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$9,860.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 1514 Factura: 61D0, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$9,860.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 1514 Factura: 61D0, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
12/ene./2021	OC 001358	P05450	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$10,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
12/ene./2021	CO 001517	P05452	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1517 Factura: ED6D, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1517 Factura: ED6D, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$10,440.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1517 Factura: ED6D, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 1517 Factura: ED6D, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$10,440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,880.00	20,880.00
12/ene./2021	OC 001430	P05691	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000055 GUANTE	\$20,184.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000055 GUANTE	\$0.00	\$20,184.00
							20,184.00	20,184.00
12/ene./2021	CO 001604	P05692	Compra	8250-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1604 Factura: 4C231, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$20,184.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1604 Factura: 4C231, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$20,184.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 1604 Factura: 4C231, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$20,184.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 1604 Factura: 4C231, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$20,184.00
							40,368.00	40,368.00
13/ene./2021	000000	C00018		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	S/C	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	S/C	\$1,392.00	\$0.00
							1,392.00	1,392.00
13/ene./2021	000000	C00020		2112-1-001049	REBECA VERA TOVAR	S/C	\$9,744.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	S/C	\$0.00	\$9,744.00
							9,744.00	9,744.00
13/ene./2021	000000	C00052		2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF DS AD FIII-17-20 DEVENGADO EN POLIZA P26610 FECHA 22/12/2020	\$973,474.06	\$0.00
				1134-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF DS AD FIII-17-20 DEVENGADO EN POLIZA P26610 FECHA 22/12/2020	\$0.00	\$292,042.22
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF DS AD FIII-17-20 DEVENGADO EN POLIZA P26610 FECHA 22/12/2020	\$0.00	\$681,431.84
							973,474.06	973,474.06
13/ene./2021	000000	I00023		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$47,392.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$45,542.72	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$42,402.36	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2021	000000	100023		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,791.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,085.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,654.24
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,708.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,781.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$966.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,313.08
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,053.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,290.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,868.80
				4169-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,560.32
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,495.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,206.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,298.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,296.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$783.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,093.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,226.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,994.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2021	000000	100023		4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,207.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$674.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.12
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,279.72
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$516.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$665.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,653.12
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,018.24
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,650.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,423.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,982.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,930.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,508.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,072.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,064.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,708.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$703.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,300.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$361.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,654.24	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,650.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2021	000000	100023		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,423.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,508.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,064.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,708.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$703.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,708.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,495.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,206.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$783.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,781.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,994.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$20,868.80	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,279.72	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2021	000000	100023		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,313.08	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,207.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,653.12	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,018.24	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$12,982.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,930.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,560.32	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,654.24
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,708.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2021	000000	100023		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,781.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,313.08
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,868.80
				8140-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,560.32
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,495.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,206.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,994.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,207.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,279.72
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2021	000000	100023		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,653.12
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,018.24
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,650.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,423.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,982.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,930.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,508.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,064.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,508.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,018.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,982.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2021	000000	100023		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,653.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,313.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,279.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,781.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,994.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$783.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,064.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2021	000000	100023		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,930.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,650.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,423.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$18,654.24	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,560.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,018.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,653.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,313.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2021	000000	100023		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,279.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,781.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,994.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,064.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,930.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,650.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2021	000000	100023		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,423.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,654.24
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,560.32
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,654.24	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,708.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,781.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,313.08	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$20,868.80	\$0.00
				8140-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,560.32	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,495.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,206.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$783.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2021	000000	100023		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,994.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,207.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,279.72	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,653.12	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,018.24	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,650.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,423.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$12,982.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,930.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,508.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,064.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,708.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$703.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2021	000000	100023		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,654.24
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,650.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,423.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,508.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,064.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,708.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,495.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,206.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,781.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,994.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,868.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2021	000000	100023		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,279.72
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,313.08
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,207.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,653.12
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,018.24
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,982.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,930.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,560.32
							716,855.04	716,855.04
13/ene./2021	000000	100024		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,685.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$52,959.69	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$183,616.25	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$84,340.79	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2021	000000	100024		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$65,976.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$50,973.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$77,346.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$55,217.26	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$79,169.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$42,640.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$27,439.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$47,462.17	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$170,896.72	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$86,669.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$585.38	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$176,833.29	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868,104.26
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$107,088.36
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,069.59
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,532.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153,784.53
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,810.44
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,910.77
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,511.78
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.27
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$868,104.26	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$48,810.44	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$107,088.36	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,910.77	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,069.59	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$23,511.78	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$153,784.53	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.27	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868,104.26
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,088.36
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.59
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,784.53
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,810.44
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,910.77
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,511.78
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2021	000000	100024		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$153,784.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$868,104.26	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$48,810.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$107,088.36	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,910.77	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,069.59	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$23,511.78	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,784.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868,104.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,810.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,088.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,910.77
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.59
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,511.78
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.27
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$868,104.26	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$107,088.36	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,069.59	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$153,784.53	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$48,810.44	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,910.77	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$23,511.78	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.27	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868,104.26
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,810.44
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,088.36
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,910.77
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.59
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,511.78
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,784.53
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.27
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$176,833.29	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176,833.29
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$176,833.29	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2021	000000	I00024		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176,833.29
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$176,833.29	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176,833.29
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$176,833.29	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176,833.29
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176,833.29
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$176,833.29	\$0.00
							5,751,418.29	5,751,418.29
13/ene./2021	000000	I00025		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE	\$618,610.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA PARTICIPABLE DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$572,485.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE SISTEMAS U ORGANISMOS NOVIEMBRE	\$0.00	\$46,125.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$572,485.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$46,125.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572,485.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,125.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$572,485.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$46,125.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572,485.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,125.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$572,485.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$46,125.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572,485.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,125.00
							2,474,440.00	2,474,440.00
13/ene./2021	OC 000175	P00717	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$23,084.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$23,084.00
							23,084.00	23,084.00
13/ene./2021	CO 000262	P00718	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: F1CC7, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$23,084.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: F1CC7, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$23,084.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 262 Factura: F1CC7, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$23,084.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 262 Factura: F1CC7, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$23,084.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,168.00	46,168.00
13/ene./2021	AD 000030	C00311	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				2112-2-001389	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
							879,090.90	879,090.90
13/ene./2021	OC 001504	P05928	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 SILLAS PLEGABLES DE PLASTICO	\$55,448.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 MESA PLEGABLE DE PLASTICO DE 1.8 MTS.	\$49,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 SILLAS PLEGABLES DE PLASTICO	\$0.00	\$55,448.00
				8220-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 MESA PLEGABLE DE PLASTICO DE 1.8 MTS.	\$0.00	\$49,880.00
							105,328.00	105,328.00
13/ene./2021	CO 001687	P05929	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1687 Factura: A4CAA, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	\$105,328.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1687 Factura: A4CAA, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	\$0.00	\$105,328.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1687 Factura: A4CAA, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	\$105,328.00	\$0.00
				2112-1-001296	ROBERTO OTERO MUÑOZ	GD Compra : 1687 Factura: A4CAA, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	\$0.00	\$105,328.00
							210,656.00	210,656.00
13/ene./2021	CO 001687	P05961	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1687 Factura: A4CAA, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	-\$105,328.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1687 Factura: A4CAA, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	\$0.00	-\$105,328.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Cancelación GD Compra : 1687 Factura: A4CAA, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	-\$105,328.00	\$0.00
				2112-1-001296	ROBERTO OTERO MUÑOZ	Cancelación GD Compra : 1687 Factura: A4CAA, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	\$0.00	-\$105,328.00
							-210,656.00	-210,656.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/ene./2021	CO 001703	P05969	Compra	8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1703 Factura: A4CAA, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	\$55,448.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1703 Factura: A4CAA, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	\$49,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1703 Factura: A4CAA, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	\$0.00	\$55,448.00
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1703 Factura: A4CAA, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	\$0.00	\$49,880.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 1703 Factura: A4CAA, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	\$105,328.00	\$0.00
				2112-2-001296	ROBERTO OTERO MUÑOZ	GD Compra : 1703 Factura: A4CAA, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	\$0.00	\$105,328.00
14/ene./2021	PA 000001	C00002	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$3,545.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,545.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1, Factura: 01147	\$3,545.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1, Factura: 01147	\$0.00	\$3,545.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1, Factura: 01147	\$3,545.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1, Factura: 01147	\$0.00	\$3,545.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$3,545.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,545.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1	\$3,545.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1	\$0.00	\$3,545.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1	\$3,545.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1	\$0.00	\$3,545.00
							21,270.00	21,270.00
14/ene./2021	AD 000002	C00003	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,535.34
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,535.34	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,535.34	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,535.34
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,535.34	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,535.34
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,535.34	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,535.34
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,535.34	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,535.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							87,676.70	87,676.70
14/ene./2021	AD 000003	C00004	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,450.71
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,450.71	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,450.71	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,450.71
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,450.71	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,450.71
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,450.71	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,450.71
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,450.71	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,450.71
							292,253.55	292,253.55
14/ene./2021	AD 000004	C00005	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,225.47
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,225.47	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,225.47	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,225.47
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,225.47	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,225.47
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,225.47	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,225.47
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,225.47	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,225.47
							146,127.35	146,127.35
14/ene./2021	AD 000005	C00006	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,173.79
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,173.79	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,173.79	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,173.79
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,173.79	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,173.79
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,173.79	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,173.79
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,173.79	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,173.79
							155,868.95	155,868.95
14/ene./2021	AD 000006	C00007	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,450.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2021	AD 000006	C00007	ADEFAS	2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,450.71	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,450.71	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,450.71
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,450.71	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,450.71
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,450.71	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,450.71
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,450.71	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,450.71
							292,253.55	292,253.55
14/ene./2021	AD 000007	C00008	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,450.71
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,450.71	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,450.71	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,450.71
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,450.71	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,450.71
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,450.71	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,450.71
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,450.71	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,450.71
							292,253.55	292,253.55
14/ene./2021	AD 000008	C00009	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,450.71
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,450.71	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,450.71	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,450.71
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,450.71	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,450.71
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,450.71	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,450.71
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,450.71	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,450.71
							292,253.55	292,253.55
14/ene./2021	AD 000009	C00010	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,450.71
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,450.71	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,450.71	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,450.71
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,450.71	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/ene./2021	AD 000009	C00010	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,450.71
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,450.71	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,450.71
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,450.71	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,450.71
14/ene./2021	PP 000001	P00007	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	\$16,675.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	\$0.00	\$16,675.00
14/ene./2021	PA 000002	C00011	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 2	\$16,675.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 2	\$0.00	\$16,675.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 2	\$16,675.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 2	\$0.00	\$16,675.00
14/ene./2021	000000	C00023		2112-1-001061	JEHU HURTADO RENDON	S/C	\$10,393.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	S/C	\$0.00	\$10,393.60
						10,393.60	10,393.60	
14/ene./2021	000000	C00024		2112-1-001061	JEHU HURTADO RENDON	S/C	\$11,368.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	S/C	\$0.00	\$11,368.00
						11,368.00	11,368.00	
14/ene./2021	PA 000040	C00061	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 40, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 40, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 40, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 40, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2021	PA 000040	C00061	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 40 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 40	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 40 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 40	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 40 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 40	\$348.00	\$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 40 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 40	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
14/ene./2021	000000	I00026		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$257,944.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$46,504.05	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$52,912.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,227.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,576.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,771.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA 17/12/2020	\$4,778.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,085.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$612.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,911.36	\$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	INGRESO DEL DIA	\$1.00	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	INGRESO DEL DIA	\$1.00	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	INGRESO DEL DIA	\$1.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240,287.39
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,347.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,940.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$513.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,093.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$954.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,098.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,173.77
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2021	000000	100026		4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,863.52
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,064.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,596.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,124.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$648.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,093.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,247.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,478.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,083.25
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.12
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$533.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.20
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.48
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,603.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,140.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,004.13
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,838.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,584.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,696.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,252.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,268.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2021	000000	100026		4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.28
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,911.66
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,593.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,475.20
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,703.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,702.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$245.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,416.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,403.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,603.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$240,287.39	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,838.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,584.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,703.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,702.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,416.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,403.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,940.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,064.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,596.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,124.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2021	000000	100026		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,098.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,824.48	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,911.66	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,173.77	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,863.52	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$217.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,083.25	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,475.20	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$9,004.13	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,696.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2021	000000	100026		8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,252.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,593.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$4,347.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,287.39
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,838.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,584.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,703.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,416.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,403.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,940.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,064.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2021	000000	100026		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.48
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.66
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.77
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,863.52
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,083.25
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.20
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,004.13
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,696.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,252.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,593.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,347.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2021	000000	100026		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,098.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,173.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,863.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,064.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,083.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,004.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$217.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2021	000000	100026		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,911.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,475.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,403.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,347.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,593.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,838.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,584.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,603.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$240,287.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2021	000000	100026		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,863.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,064.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,083.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,004.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,403.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,347.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. del diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2021	000000	100026		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,593.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,838.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,584.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,287.39
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,603.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$240,287.39	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,838.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,584.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,703.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,702.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,416.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,403.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,940.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,064.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,596.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,124.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2021	000000	100026		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,098.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,824.48	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,911.66	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,173.77	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,863.52	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$217.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,083.25	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,475.20	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$9,004.13	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,696.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,252.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,593.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2021	000000	100026		8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$4,347.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,287.39
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,838.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,584.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,703.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,416.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,403.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,940.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,064.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2021	000000	100026		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.48
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.66
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.77
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,863.52
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,083.25
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.20
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,004.13
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,696.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,252.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,593.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,347.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28
							1,529,296.40	1,529,296.40
14/ene./2021	000000	100027		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$23,333.81	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2021	000000	100027		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$47,392.58	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$129,098.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,190.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$60,508.64	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,504.22	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$82,367.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,540.89	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,661.31	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$104,384.55	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$82,601.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$90,557.58	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,509.78	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$71,084.18	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$64,408.92	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$49,214.64	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$74,639.38	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,999.05	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$73,388.09	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$160,853.36	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$877,080.71
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$83,391.30
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,483.25
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,532.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$156,986.63
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,397.11
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,146.69
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,046.98
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.74
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85.33
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.38
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$877,080.71	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$44,397.11	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$83,391.30	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,146.69	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,483.25	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$24,046.98	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$156,986.63	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$105.74	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2021	000000	100027		8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$85.33	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.38	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877,080.71
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,397.11
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,391.30
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,146.69
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,483.25
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,046.98
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,986.63
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.74
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.33
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156,986.63	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$877,080.71	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$83,391.30	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44,397.11	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,146.69	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,483.25	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$24,046.98	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$105.74	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$85.33	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,986.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877,080.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,391.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,397.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,146.69
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,483.25
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,046.98
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.74
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.33
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.38
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$877,080.71	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$44,397.11	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$83,391.30	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,146.69	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,483.25	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2021	000000	100027		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$24,046.98	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$156,986.63	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$105.74	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$85.33	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.38	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877,080.71
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,397.11
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,391.30
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,146.69
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,483.25
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,046.98
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,986.63
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.74
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.33
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.38
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$160,853.36	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,853.36
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$160,853.36	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,853.36
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$160,853.36	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,853.36
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$160,853.36	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,853.36
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,853.36
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$160,853.36	\$0.00
							5,609,299.12	5,609,299.12
14/ene./2021	000000	100028		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$524,733.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$524,733.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$524,733.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524,733.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$524,733.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524,733.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2021	000000	100028		8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$524,733.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524,733.00
							2,098,932.00	2,098,932.00
14/ene./2021	OC 000272	P01252	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$10,009.99	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$10,009.99
							10,009.99	10,009.99
14/ene./2021	CO 000368	P01254	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: A490, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,009.99	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: A490, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,009.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 368 Factura: A490, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,009.99	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 368 Factura: A490, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,009.99
							20,019.98	20,019.98
14/ene./2021	OC 000694	P02927	Orden de Compra	8240-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,067.12	\$0.00
				8220-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,067.12
							2,067.12	2,067.12
14/ene./2021	CO 000816	P02928	Compra	8250-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 159C, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$2,067.12	\$0.00
				8240-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 159C, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$2,067.12
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 816 Factura: 159C, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$2,067.12	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 816 Factura: 159C, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$2,067.12
							4,134.24	4,134.24
14/ene./2021	OC 000890	P03741	Orden de Compra	8240-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$982.81	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2021	OC 000890	P03741	Orden de Compra	8220-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$982.81
							982.81	982.81
14/ene./2021	PP 000862	P03745	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 862	\$982.81	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 862	\$0.00	\$982.81
							982.81	982.81
14/ene./2021	CO 001026	P03762	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: FFA3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$982.81	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: FFA3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$982.81
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1026 Factura: FFA3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$982.81	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1026 Factura: FFA3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$982.81
							1,965.62	1,965.62
14/ene./2021	PP 000867	P03763	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 867	\$982.81	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 867	\$0.00	\$982.81
							982.81	982.81
14/ene./2021	PP 000867	P03765	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1026, Pago Programado: 867	-\$982.81	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1026, Pago Programado: 867	\$0.00	-\$982.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-982.81	-982.81
14/ene./2021	CO 001026	P03767	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1026 Factura: FFA3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$982.81	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1026 Factura: FFA3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$982.81
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 1026 Factura: FFA3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$982.81	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1026 Factura: FFA3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$982.81
							-1,965.62	-1,965.62
14/ene./2021	CO 001028	P03768	Compra	8250-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: FFA3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$982.81	\$0.00
				8240-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: FFA3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$982.81
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1028 Factura: FFA3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$982.81	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1028 Factura: FFA3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$982.81
							1,965.62	1,965.62
14/ene./2021	PP 000869	P03770	Programacion de Pago	8260-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 869	\$982.81	\$0.00
				8250-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 869	\$0.00	\$982.81
							982.81	982.81
14/ene./2021	PA 000488	C01042	Pago	8270-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 488	\$982.81	\$0.00
				8260-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 488	\$0.00	\$982.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2021	PA 000488	C01042	Pago	2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 488	\$982.81	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 488	\$0.00	\$982.81
							1,965.62	1,965.62
14/ene./2021	OC 001117	P04489	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,151.15	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,151.15
							1,151.15	1,151.15
14/ene./2021	CO 001260	P04490	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1260 Factura: 23204, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,151.15	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1260 Factura: 23204, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,151.15
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1260 Factura: 23204, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,151.15	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1260 Factura: 23204, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,151.15
							2,302.30	2,302.30
14/ene./2021	OC 001118	P04495	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,893.86	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,893.86
							3,893.86	3,893.86
14/ene./2021	CO 001261	P04496	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1261 Factura: 23206, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,893.86	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1261 Factura: 23206, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,893.86
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1261 Factura: 23206, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,893.86	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1261 Factura: 23206, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,893.86
							7,787.72	7,787.72
14/ene./2021	OC 001119	P04497	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,001.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,001.00
							1,001.00	1,001.00
14/ene./2021	CO 001262	P04498	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1262 Factura: 23205, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,001.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supe. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2021	CO 001262	P04498	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1262 Factura: 23205, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,001.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1262 Factura: 23205, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,001.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1262 Factura: 23205, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,001.00
							2,002.00	2,002.00
14/ene./2021	OC 001120	P04501	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,091.08	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,091.08
							1,091.08	1,091.08
14/ene./2021	CO 001263	P04503	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1263 Factura: 23203, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,091.08	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1263 Factura: 23203, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,091.08
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1263 Factura: 23203, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,091.08	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1263 Factura: 23203, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,091.08
							2,182.16	2,182.16
14/ene./2021	OC 001122	P04509	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$960.96	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$960.96
							960.96	960.96
14/ene./2021	CO 001265	P04510	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1265 Factura: 23202, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$960.96	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1265 Factura: 23202, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$960.96
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1265 Factura: 23202, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$960.96	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1265 Factura: 23202, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$960.96
							1,921.92	1,921.92
14/ene./2021	OC 001329	P05379	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$10,380.03	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$10,380.03
							10,380.03	10,380.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/ene./2021	CO 001488	P05380	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: D199, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,380.03	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: D199, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,380.03
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1488 Factura: D199, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,380.03	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1488 Factura: D199, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,380.03
14/ene./2021	OC 001340	P05405	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$10,159.98	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$10,159.98
14/ene./2021	CO 001499	P05408	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1499 Factura: B788, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,159.98	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1499 Factura: B788, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,159.98
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1499 Factura: B788, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,159.98	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1499 Factura: B788, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,159.98
15/ene./2021	PA 000003	C00012	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$585.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$585.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: GDMTH	\$585.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: GDMTH	\$0.00	\$585.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3, Factura: GDMTH	\$585.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3, Factura: GDMTH	\$0.00	\$585.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$585.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$585.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3	\$585.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3	\$0.00	\$585.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3	\$585.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 3 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3	\$0.00	\$585.00
						3,510.00	3,510.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	PA 000004	C00013	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$11,532.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,532.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: D678RH	\$11,532.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: D678RH	\$0.00	\$11,532.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4, Factura: D678RH	\$11,532.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4, Factura: D678RH	\$0.00	\$11,532.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$11,532.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,532.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4	\$11,532.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4	\$0.00	\$11,532.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4	\$11,532.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4	\$0.00	\$11,532.00
							69,192.00	69,192.00
15/ene./2021	GC 000019	P00365	Gasto Comprometido	8240-523-603001-210-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$38,095.09	\$0.00
				8220-523-603001-210-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$0.00	\$38,095.09
							38,095.09	38,095.09
15/ene./2021	GD 000016	P00366	Gasto Devengado	8250-523-603001-210-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 16	\$38,095.09	\$0.00
				8240-523-603001-210-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$38,095.09
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 16	\$38,095.09	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 16	\$0.00	\$38,095.09
							76,190.18	76,190.18
15/ene./2021	000000	C00266		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$125.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$24,105.81	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$24,230.81
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,105.81	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	000000	C00266		8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,105.81
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,105.81	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,105.81
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$24,105.81	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,105.81
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,105.81	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,105.81
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,105.81
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$24,105.81	\$0.00
							145,384.86	145,384.86
15/ene./2021	GC 000057	P00735	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$460.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$460.00
							18,919.00	18,919.00
15/ene./2021	GD 000070	P00737	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$18,459.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 70	\$460.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/ene./2021	GD 000070	P00737	Gasto Devengado	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$18,459.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$460.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 70	\$18,459.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 70	\$460.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$18,459.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 70	\$0.00	\$460.00
15/ene./2021	GE 000069	P00740	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$18,459.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 69	\$460.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$18,459.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$460.00
							18,919.00	18,919.00
15/ene./2021	GP 000068	C00316	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 68	\$18,459.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 68	\$460.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$18,459.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$460.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 68	\$18,459.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 68	\$460.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 68	\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,307.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,763.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 11 AL 17 DE ENERO DEL 2021	\$0.00	\$593.00
							37,838.00	37,838.00
15/ene./2021	GC 000058	P00745	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,681.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,600.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,681.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GC 000058	P00745	Gasto Comprometido	8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,600.00
							15,281.00	15,281.00
15/ene./2021	GD 000071	P00746	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 71	\$13,681.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 71	\$1,600.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$13,681.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$1,600.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 71	\$1,600.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 71	\$13,681.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 71	\$0.00	\$13,681.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 71	\$0.00	\$1,600.00
							30,562.00	30,562.00
15/ene./2021	GE 000070	P00747	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 70	\$13,681.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 70	\$1,600.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$13,681.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$1,600.00
							15,281.00	15,281.00
15/ene./2021	GP 000069	C00319	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 69	\$13,681.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 69	\$1,600.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$13,681.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$1,600.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 69	\$13,681.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 69	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 69	\$0.00	\$3,043.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,495.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,651.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,495.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,959.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 11 AL 17 DE ENERO DEL 2021	\$0.00	\$1,638.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							30,562.00	30,562.00
15/ene./2021	GC 000059	P00748	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$302,992.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,920.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$302,992.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,920.00
15/ene./2021	GD 000072	P00749	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 72	\$302,992.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 72	\$12,920.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$302,992.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$12,920.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 72	\$302,992.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 72	\$12,920.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 72	\$0.00	\$302,992.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 72	\$0.00	\$12,920.00
							631,824.00	631,824.00
15/ene./2021	GE 000071	P00750	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 71	\$302,992.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 71	\$12,920.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$302,992.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$12,920.00
							315,912.00	315,912.00
15/ene./2021	GP 000071	C00325	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 71	\$302,992.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 71	\$12,920.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$302,992.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$12,920.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 71	\$0.00	\$94,861.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$117,599.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$39,593.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,237.27
2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,344.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000071	C00325	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$6,949.52
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,938.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA DEL 11 AL 17 DE ENERO DEL 2021	\$0.00	\$1,390.20
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 71	\$302,992.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 71	\$12,920.00	\$0.00
							631,824.00	631,824.00
15/ene./2021	GC 000061	P00754	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$189,459.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$156,211.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$4,597.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,310.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$189,459.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$156,211.00
				8220-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$4,597.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,310.00
							362,577.00	362,577.00
15/ene./2021	GD 000074	P00755	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$189,459.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 74	\$156,211.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 74	\$4,597.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 74	\$12,310.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$189,459.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$156,211.00
				8240-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$4,597.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$12,310.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 74	\$189,459.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 74	\$12,310.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 74	\$156,211.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 74	\$4,597.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$189,459.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 74	\$0.00	\$4,597.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GD 000074	P00755	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 74	\$0.00	\$156,211.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 74	\$0.00	\$12,310.00
							725,154.00	725,154.00
15/ene./2021	GE 000073	P00756	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$189,459.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 73	\$156,211.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 73	\$4,597.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 73	\$12,310.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$189,459.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$156,211.00
				8250-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$4,597.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$12,310.00
15/ene./2021	GP 000072	C00327	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 72	\$189,459.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 72	\$156,211.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 72	\$4,597.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 72	\$12,310.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$189,459.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$156,211.00
				8260-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$4,597.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$12,310.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 72	\$0.00	\$5,282.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$15,189.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$42,848.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$69,211.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$138,220.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$37,510.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,337.76
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,741.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,532.24
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 11 AL 17 DE ENERO DEL 2021	\$0.00	\$10,706.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 72	\$189,459.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000072	C00327	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 72	\$4,597.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 72	\$156,211.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 72	\$12,310.00	\$0.00
							725,154.00	725,154.00
15/ene./2021	000000	100029		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$59,408.77	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$56,310.61	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,957.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,453.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$65,712.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,452.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,085.12	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,708.65
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,795.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$944.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$558.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,549.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$966.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,746.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,887.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,452.76
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$387.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	000000	100029		4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,784.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,723.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,298.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,770.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,021.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,478.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,224.98
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.95
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				2199-01-595	OCTAVIO GONZALEZ PEREZ	ROMPER PAVIEMNTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,516.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$955.80
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,912.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,246.20
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,018.56
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,065.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,601.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,048.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4149-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,920.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.60
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	000000	100029		4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$77.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,669.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$528.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,146.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$539.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,624.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,708.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,369.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$703.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,708.65	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,795.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,549.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,746.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,887.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,452.76	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,784.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,723.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	000000	100029		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,224.98	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,516.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$955.80	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,912.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$9,246.20	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,018.56	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,065.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$9,601.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$6,048.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,920.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,669.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	000000	100029		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,146.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,624.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,708.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,369.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$703.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,708.65
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,795.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,746.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,887.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,452.76
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,723.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	000000	100029		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,224.98
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,516.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.80
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,912.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,246.20
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,018.56
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,065.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,601.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,048.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,920.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,669.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,624.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	000000	100029		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,452.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,018.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,601.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,048.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,784.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,246.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,746.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,887.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,224.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$955.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,549.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	000000	100029		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,723.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,795.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,920.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,065.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,912.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$31,708.65	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,452.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,018.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,601.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	000000	100029		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,246.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,887.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,224.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,723.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	000000	100029		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,795.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,920.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,065.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,912.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,708.65
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,708.65	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,795.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,549.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,746.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,887.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	000000	100029		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,452.76	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,784.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,723.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,224.98	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,516.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$955.80	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,912.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$9,246.20	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,018.56	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,065.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$9,601.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	000000	100029		8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$6,048.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,920.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,669.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,146.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,624.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,708.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,369.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$703.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,708.65
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,795.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,746.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,887.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,452.76
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	000000	100029		8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,723.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,224.98
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,516.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.80
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,912.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,246.20
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,018.56
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,065.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,601.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,048.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	000000	100029		8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,669.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,624.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.00
							887,686.68	887,686.68
15/ene./2021	000000	100030		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,240.65	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,627.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$32,502.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$0.48	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$112,847.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,002.32	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$44,147.34	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$66,220.02	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$101,188.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$60,650.91	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$74,403.74	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$75,815.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$66,858.57	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$75,800.67	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$49,943.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$33,928.07	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,150.22	\$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	INGRESO DEL DIA 31-01-2019	\$606.65	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$141,193.31	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690,121.18
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99,863.91
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,931.77
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121,801.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	000000	100030		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,183.32
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,526.02
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,947.52
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.08
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$690,121.18	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$99,863.91	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,931.77	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$121,801.13	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$36,183.32	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,526.02	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$19,947.52	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.08	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690,121.18
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,863.91
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.77
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,801.13
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,183.32
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,526.02
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,947.52
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121,801.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$690,121.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$36,183.32	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$99,863.91	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,526.02	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,931.77	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$19,947.52	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,801.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690,121.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,183.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,863.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,526.02
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.77
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,947.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	000000	100030		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.08
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$690,121.18	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$99,863.91	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,931.77	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$121,801.13	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$36,183.32	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,526.02	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$19,947.52	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.08	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690,121.18
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,863.91
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.77
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,801.13
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,183.32
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,526.02
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,947.52
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.08
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141,193.31	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,193.31
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141,193.31	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,193.31
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$141,193.31	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,193.31
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141,193.31	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,193.31
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,193.31
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$141,193.31	\$0.00
							4,650,532.19	4,650,532.19
15/ene./2021	GC 000103	P01041	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$118,600.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$14,906.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$202,807.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$118,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GC 000103	P01041	Gasto Comprometido	8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$14,906.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$202,807.00
							336,313.00	336,313.00
15/ene./2021	GD 000119	P01043	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 119	\$118,600.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 119	\$14,906.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 119	\$202,807.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$118,600.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$14,906.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$202,807.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 119	\$118,600.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 119	\$14,906.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 119	\$202,807.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 119	\$0.00	\$118,600.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 119	\$0.00	\$202,807.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 119	\$0.00	\$14,906.00
							672,626.00	672,626.00
15/ene./2021	GE 000118	P01045	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 118	\$118,600.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 118	\$14,906.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 118	\$202,807.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$118,600.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$14,906.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$202,807.00
							336,313.00	336,313.00
15/ene./2021	GP 000118	C00436	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 118	\$118,600.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 118	\$14,906.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 118	\$202,807.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$118,600.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$14,906.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$202,807.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 118	\$0.00	\$34,044.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$16,887.00
							\$0.00	\$20,782.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000118	C00436	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$14,363.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$18,324.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$13,978.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$10,057.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$36,338.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$19,153.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$18,536.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$13,815.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$11,677.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,953.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$9,439.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$83.96	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$65,149.70
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,415.48
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,607.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$604.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$2,472.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,018.22
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,758.00
				2117-01-05-011	FAMSA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,026.56
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 118	\$118,600.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 118	\$202,807.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 118	\$14,906.00	\$0.00
							672,709.96	672,709.96
15/ene./2021	GC 000104	P01053	Gasto Comprometido	8240-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$427,084.00	\$0.00
				8220-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
15/ene./2021	GD 000120	P01054	Gasto Devengado	8250-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 120	\$427,084.00	\$0.00
				8240-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 120	\$427,084.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 120	\$0.00	\$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
15/ene./2021	GE 000119	P01055	Gasto Ejercido	8260-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 119	\$427,084.00	\$0.00
				8250-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 119	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000119	C00440	Gasto Pagado	8270-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 119	\$427,084.00	\$0.00
				8260-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 119	\$427,084.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 119	\$0.00	\$331,982.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$95,102.00
15/ene./2021	GC 000105	P01059	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,194,712.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,514,676.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$19,721.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,326,934.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,194,712.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,514,676.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$19,721.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,326,934.00
							9,056,043.00	9,056,043.00
15/ene./2021	GD 000121	P01060	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 121	\$2,194,712.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 121	\$1,514,676.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 121	\$19,721.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 121	\$5,326,934.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$2,194,712.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$1,514,676.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$19,721.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$5,326,934.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 121	\$2,194,712.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 121	\$19,721.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 121	\$1,514,676.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 121	\$5,326,934.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 121	\$0.00	\$2,194,712.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 121	\$0.00	\$5,326,934.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 121	\$0.00	\$1,514,676.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 121	\$0.00	\$19,721.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,112,086.00	18,112,086.00
15/ene./2021	GE 000120	P01061	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 120	\$2,194,712.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 120	\$1,514,676.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 120	\$19,721.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 120	\$5,326,934.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$2,194,712.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$1,514,676.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$19,721.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$5,326,934.00
							9,056,043.00	9,056,043.00
15/ene./2021	GP 000120	C00442	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 120	\$2,194,712.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 120	\$1,514,676.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 120	\$19,721.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 120	\$5,326,934.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$2,194,712.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$1,514,676.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$19,721.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$5,326,934.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 120	\$2,194,712.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 120	\$5,326,934.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 120	\$1,514,676.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 120	\$19,721.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 120	\$0.00	\$306,289.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$359,366.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$248,452.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$444,291.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,078,823.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,661,257.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,929,430.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$293.00	\$0.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$13,804.09	\$0.00
				1126-01-314	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ		\$1,000.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,595,320.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000120	C00442	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$51,376.11
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$253,956.83
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$10,263.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$56,856.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$18,298.64
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$47,027.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$2,502.40
				2117-01-05-011	FAMSA	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$7,631.13
							18,127,183.09	18,127,183.09
15/ene./2021	GC 000106	P01065	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$323,787.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$320,887.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$932,053.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$323,787.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$320,887.00
				8220-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$932,053.00
							1,576,727.00	1,576,727.00
15/ene./2021	GD 000122	P01066	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 122	\$323,787.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 122	\$320,887.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 122	\$932,053.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$323,787.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$320,887.00
				8240-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$932,053.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 122	\$323,787.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 122	\$320,887.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 122	\$932,053.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 122	\$0.00	\$323,787.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 122	\$0.00	\$932,053.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 122	\$0.00	\$320,887.00
							3,153,454.00	3,153,454.00
15/ene./2021	GE 000121	P01067	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 121	\$323,787.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 121	\$320,887.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 121	\$932,053.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$323,787.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GE 000121	P01067	Gasto Ejercido	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$320,887.00
				8250-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$932,053.00
							1,576,727.00	1,576,727.00
15/ene./2021	GP 000121	C00444	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 121	\$323,787.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 121	\$320,887.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 121	\$932,053.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$323,787.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$320,887.00
				8260-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$932,053.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 121	\$323,787.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 121	\$932,053.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 121	\$320,887.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 121	\$0.00	\$52,339.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$58,907.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$62,451.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$80,835.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$372,568.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$612,401.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$37.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$2,552.10	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$261,918.10
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,224.13
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,982.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,148.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$11,948.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,836.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$9,635.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL Q	\$0.00	\$5,123.87
							3,156,043.10	3,156,043.10
15/ene./2021	GC 000107	P01068	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$37,037.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$58,612.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$460.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$144,199.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$37,037.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GC 000107	P01068	Gasto Comprometido	8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$58,612.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$460.00
				8220-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$144,199.00
							240,308.00	240,308.00
15/ene./2021	GD 000123	P01069	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 123	\$37,037.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 123	\$58,612.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 123	\$460.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 123	\$144,199.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$37,037.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$58,612.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$460.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$144,199.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 123	\$37,037.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 123	\$460.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 123	\$58,612.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 123	\$144,199.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 123	\$0.00	\$37,037.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 123	\$0.00	\$144,199.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 123	\$0.00	\$58,612.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 123	\$0.00	\$460.00
							480,616.00	480,616.00
15/ene./2021	GE 000122	P01070	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 122	\$37,037.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 122	\$58,612.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 122	\$460.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 122	\$144,199.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$37,037.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$58,612.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$460.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$144,199.00
							240,308.00	240,308.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000122	C00445	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 122	\$37,037.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 122	\$58,612.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 122	\$460.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 122	\$144,199.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 122	\$0.00	\$37,037.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 122	\$0.00	\$58,612.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 122	\$0.00	\$460.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 122	\$0.00	\$144,199.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 122	\$37,037.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 122	\$144,199.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 122	\$58,612.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 122	\$460.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 122	\$0.00	\$18,146.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$51,283.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$114,511.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$188.82	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$42,213.77
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,283.05
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,445.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$370.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$1,648.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,610.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$2,987.00
							480,804.82	480,804.82
15/ene./2021	GC 000108	P01080	Gasto Comprometido	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,830.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,042.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$38,202.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$26,980.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,848.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$54,595.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$23,161.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$78,021.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$86,520.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,877.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GC 000108	P01080	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$86,487.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$15,846.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$4,624.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$822.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,830.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,042.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$38,202.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$26,980.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,848.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$54,595.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$23,161.00
				8220-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$78,021.00
				8220-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$86,520.00
				8220-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,877.00
				8220-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$86,487.00
				8220-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$15,846.00
				8220-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$4,624.00
				8220-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$822.00
							476,855.00	476,855.00
15/ene./2021	GD 000124	P01081	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 124	\$30,830.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 124	\$9,042.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 124	\$38,202.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 124	\$26,980.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 124	\$8,848.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 124	\$54,595.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 124	\$23,161.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 124	\$78,021.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 124	\$86,520.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 124	\$10,877.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 124	\$86,487.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GD 000124	P01081	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 124	\$2,000.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 124	\$15,846.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 124	\$4,624.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 124	\$822.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$30,830.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$9,042.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$38,202.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$26,980.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$8,848.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$54,595.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$23,161.00
				8240-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$78,021.00
				8240-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$86,520.00
				8240-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$10,877.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$86,487.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$2,000.00
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$15,846.00
				8240-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$4,624.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$822.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 124	\$30,830.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 124	\$9,042.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 124	\$38,202.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 124	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 124	\$15,846.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 124	\$26,980.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 124	\$8,848.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 124	\$54,595.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 124	\$23,161.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 124	\$78,021.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 124	\$86,520.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 124	\$10,877.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 124	\$86,487.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 124	\$4,624.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 124	\$822.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GD 000124	P01081	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 124	\$0.00	\$30,830.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 124	\$0.00	\$9,042.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 124	\$0.00	\$38,202.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 124	\$0.00	\$822.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 124	\$0.00	\$78,021.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 124	\$0.00	\$86,520.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 124	\$0.00	\$10,877.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 124	\$0.00	\$86,487.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 124	\$0.00	\$4,624.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 124	\$0.00	\$26,980.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 124	\$0.00	\$8,848.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 124	\$0.00	\$54,595.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 124	\$0.00	\$23,161.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 124	\$0.00	\$2,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 124	\$0.00	\$15,846.00
							953,710.00	953,710.00
15/ene./2021	GE 000123	P01082	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 123	\$30,830.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 123	\$9,042.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 123	\$38,202.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 123	\$26,980.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 123	\$8,848.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 123	\$54,595.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 123	\$23,161.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 123	\$78,021.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 123	\$86,520.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 123	\$10,877.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 123	\$86,487.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 123	\$2,000.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 123	\$15,846.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 123	\$4,624.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GE 000123	P01082	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 123	\$822.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$30,830.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$9,042.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$38,202.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$26,980.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$8,848.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$54,595.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$23,161.00
				8250-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$78,021.00
				8250-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$86,520.00
				8250-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$10,877.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$86,487.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$2,000.00
				8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$15,846.00
				8250-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$4,624.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$822.00
							476,855.00	476,855.00
15/ene./2021	GP 000123	C00449	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 123	\$30,830.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 123	\$9,042.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 123	\$38,202.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 123	\$26,980.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 123	\$8,848.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 123	\$54,595.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 123	\$23,161.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 123	\$78,021.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 123	\$86,520.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 123	\$10,877.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 123	\$86,487.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 123	\$2,000.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 123	\$15,846.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 123	\$4,624.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000123	C00449	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 123	\$822.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$30,830.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$9,042.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$38,202.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$26,980.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$8,848.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$54,595.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$23,161.00
				8260-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$78,021.00
				8260-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$86,520.00
				8260-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$10,877.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$86,487.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$2,000.00
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$15,846.00
				8260-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$4,624.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$822.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 123	\$78,074.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 123	\$822.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 123	\$261,905.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 123	\$4,624.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 123	\$113,584.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 123	\$17,846.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 123	\$0.00	\$7,519.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$9,690.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$10,186.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$10,277.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$10,314.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$17,617.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$44,776.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$45,732.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$46,592.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$123,206.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$52,470.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$21.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$780.29	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
15/ene./2021	GP 000123	C00449	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$80,633.66				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,186.07				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,367.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$156.00				
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$1,236.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,328.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,344.00				
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$1,026.56				
							954,511.29	954,511.29				
15/ene./2021	GC 000109	P01089	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$278,714.00	\$0.00				
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$144,755.00	\$0.00				
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,000.00	\$0.00				
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,975.00	\$0.00				
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$615,594.00	\$0.00				
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$278,714.00				
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$144,755.00				
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,000.00				
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,975.00				
				8220-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$615,594.00				
							1,043,038.00	1,043,038.00				
15/ene./2021	GD 000125	P01090	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$278,714.00	\$0.00				
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 125	\$144,755.00	\$0.00				
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 125	\$1,000.00	\$0.00				
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 125	\$2,975.00	\$0.00				
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 125	\$615,594.00	\$0.00				
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$278,714.00				
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$144,755.00				
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$1,000.00				
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$2,975.00				
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$615,594.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 125	\$278,714.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 125	\$1,000.00	\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/ene./2021	GD 000125	P01090	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 125	\$144,755.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 125	\$2,975.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 125	\$615,594.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 125	\$0.00	\$278,714.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 125	\$0.00	\$615,594.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 125	\$0.00	\$144,755.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 125	\$0.00	\$2,975.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 125	\$0.00	\$1,000.00
							2,086,076.00	2,086,076.00
15/ene./2021	GE 000124	P01091	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 124	\$278,714.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 124	\$144,755.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 124	\$1,000.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 124	\$2,975.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 124	\$615,594.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00	\$278,714.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00	\$144,755.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00	\$1,000.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00	\$2,975.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00	\$615,594.00
							1,043,038.00	1,043,038.00
15/ene./2021	GP 000124	C00452	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 124	\$278,714.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 124	\$144,755.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 124	\$1,000.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 124	\$2,975.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 124	\$615,594.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$278,714.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$144,755.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$1,000.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$2,975.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$615,594.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000124	C00452	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 124	\$278,714.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 124	\$615,594.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 124	\$147,730.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 124	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 124	\$0.00	\$6,022.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$15,131.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$23,105.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$31,103.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$40,318.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$111,008.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$248,615.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$330,298.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$123.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$5,190.99	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$190,156.14
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,297.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$33,443.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,643.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$7,004.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$208.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$4,000.00
							2,091,389.99	2,091,389.99
15/ene./2021	GC 000110	P01107	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,963.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,451.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,418.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,211.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$15,055.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,963.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,451.00
				8220-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,418.00
				8220-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,211.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$15,055.00
							43,098.00	43,098.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GD 000126	P01108	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$10,963.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 126	\$13,451.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 126	\$2,418.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 126	\$1,211.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 126	\$15,055.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$10,963.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$13,451.00
				8240-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,418.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$1,211.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$15,055.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 126	\$10,963.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 126	\$15,055.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 126	\$13,451.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 126	\$2,418.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 126	\$1,211.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 126	\$0.00	\$10,963.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 126	\$0.00	\$1,211.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,418.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 126	\$0.00	\$13,451.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 126	\$0.00	\$15,055.00
							86,196.00	86,196.00
15/ene./2021	GE 000125	P01109	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 125	\$15,055.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 125	\$10,963.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 125	\$13,451.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 125	\$1,211.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 125	\$2,418.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$15,055.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$10,963.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$13,451.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GE 000125	P01109	Gasto Ejercido	8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$1,211.00
				8250-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$2,418.00
							43,098.00	43,098.00
15/ene./2021	GE 000125	P01110	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 125	-\$15,055.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 125	-\$10,963.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 125	-\$13,451.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 125	-\$1,211.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 125	-\$2,418.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 125	\$0.00	-\$15,055.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 125	\$0.00	-\$10,963.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 125	\$0.00	-\$13,451.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 125	\$0.00	-\$1,211.00
				8250-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 125	\$0.00	-\$2,418.00
15/ene./2021	GD 000126	P01111	Cancelación Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 126	-\$10,963.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 126	-\$13,451.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 126	-\$2,418.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 126	-\$1,211.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 126	-\$15,055.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 126	\$0.00	-\$10,963.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 126	\$0.00	-\$13,451.00
				8240-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 126	\$0.00	-\$2,418.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 126	\$0.00	-\$1,211.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 126	\$0.00	-\$15,055.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 126	-\$10,963.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 126	-\$15,055.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/ene./2021	GD 000126	P01111	Cancelación Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 126	-\$13,451.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 126	-\$2,418.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 126	-\$1,211.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 126	\$0.00	-\$10,963.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 126	\$0.00	-\$1,211.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 126	\$0.00	-\$2,418.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 126	\$0.00	-\$13,451.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 126	\$0.00	-\$15,055.00
							-86,196.00	-86,196.00
15/ene./2021	GD 000127	P01112	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 127	\$10,963.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 127	\$13,451.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 127	\$2,418.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 127	\$1,211.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 127	\$15,055.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$10,963.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$13,451.00
				8240-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$2,418.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,211.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$15,055.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 127	\$10,963.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 127	\$15,055.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 127	\$13,451.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 127	\$2,418.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 127	\$1,211.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 127	\$0.00	\$10,963.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,211.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 127	\$0.00	\$2,418.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 127	\$0.00	\$13,451.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 127	\$0.00	\$15,055.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							86,196.00	86,196.00
15/ene./2021	GE 000126	P01113	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$10,963.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 126	\$13,451.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 126	\$2,418.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 126	\$1,211.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 126	\$15,055.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$10,963.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$13,451.00
				8250-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$2,418.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$1,211.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$15,055.00
							43,098.00	43,098.00
15/ene./2021	GP 000125	C00459	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 125	\$10,963.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 125	\$13,451.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 125	\$2,418.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 125	\$1,211.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 125	\$15,055.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$10,963.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$13,451.00
				8260-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$2,418.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$1,211.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$15,055.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 125	\$10,963.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 125	\$1,211.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 125	\$2,418.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 125	\$13,451.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 125	\$15,055.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 125	\$0.00	\$3,136.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000125	C00459	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,335.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,819.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,339.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,309.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,230.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,211.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,293.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,919.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$8.74	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,557.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$635.74
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,315.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$93.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$688.00
							86,204.74	86,204.74
15/ene./2021	GC 000111	P01117	Gasto Comprometido	8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$258,486.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$111,778.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$88,156.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$19,939.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$368,786.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$258,486.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$111,778.00
				8220-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$88,156.00
				8220-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$19,939.00
				8220-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$368,786.00
							847,145.00	847,145.00
15/ene./2021	GD 000128	P01118	Gasto Devengado	8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 128	\$258,486.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 128	\$111,778.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 128	\$88,156.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 128	\$19,939.00	\$0.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
15/ene./2021	GD 000128	P01118	Gasto Devengado	8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 128	\$368,786.00	\$0.00				
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$258,486.00				
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$111,778.00				
				8240-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$88,156.00				
				8240-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$19,939.00				
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$368,786.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 128	\$258,486.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 128	\$368,786.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 128	\$111,778.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 128	\$88,156.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 128	\$19,939.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 128	\$0.00	\$258,486.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 128	\$0.00	\$19,939.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 128	\$0.00	\$88,156.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 128	\$0.00	\$111,778.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 128	\$0.00	\$368,786.00				
							1,694,290.00	1,694,290.00				
15/ene./2021	GE 000127	P01119	Gasto Ejercido	8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$258,486.00	\$0.00				
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 127	\$111,778.00	\$0.00				
				8260-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 127	\$88,156.00	\$0.00				
				8260-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 127	\$19,939.00	\$0.00				
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 127	\$368,786.00	\$0.00				
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$258,486.00				
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$111,778.00				
				8250-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$88,156.00				
				8250-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$19,939.00				
				8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$368,786.00				
											847,145.00	847,145.00
				15/ene./2021	GP 000126	C00463	Gasto Pagado	8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 126	\$258,486.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000126	C00463	Gasto Pagado	8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 126	\$111,778.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 126	\$88,156.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 126	\$19,939.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 126	\$368,786.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 126	\$0.00	\$258,486.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 126	\$0.00	\$111,778.00
				8260-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 126	\$0.00	\$88,156.00
				8260-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 126	\$0.00	\$19,939.00
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 126	\$0.00	\$368,786.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 126	\$258,486.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 126	\$19,939.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 126	\$88,156.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 126	\$111,778.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 126	\$368,786.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 126	\$0.00	\$6,063.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$10,434.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$46,681.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$234,957.01
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$356,515.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$99.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$430.82	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$116,995.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$27,923.80
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$30,717.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,460.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,957.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,016.58
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$955.43
							1,694,819.82	1,694,819.82
15/ene./2021	GC 000112	P01121	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$418,731.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$179,376.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,630.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$418,731.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/ene./2021	GC 000112	P01121	Gasto Comprometido	8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$179,376.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,630.00
						602,737.00	602,737.00	
15/ene./2021	GD 000129	P01123	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 129	\$418,731.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 129	\$179,376.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 129	\$4,630.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$418,731.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$179,376.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$4,630.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 129	\$418,731.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 129	\$4,630.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 129	\$179,376.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 129	\$0.00	\$418,731.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 129	\$0.00	\$179,376.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 129	\$0.00	\$4,630.00
						1,205,474.00	1,205,474.00	
15/ene./2021	GE 000128	P01124	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 128	\$418,731.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 128	\$179,376.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 128	\$4,630.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 128	\$0.00	\$418,731.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 128	\$0.00	\$179,376.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 128	\$0.00	\$4,630.00
		602,737.00	602,737.00					
15/ene./2021	GP 000127	C00464	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 127	\$418,731.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 127	\$179,376.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 127	\$4,630.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 127	\$0.00	\$418,731.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 127	\$0.00	\$179,376.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000127	C00464	Gasto Pagado	8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 127	\$0.00	\$4,630.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 127	\$418,731.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 127	\$179,376.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 127	\$4,630.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 127	\$0.00	\$22,797.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$23,461.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$23,932.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$167,074.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$213,167.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$52.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$241.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$63,198.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,597.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$50,101.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,524.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,181.46
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,997.44
							1,205,767.00	1,205,767.00
15/ene./2021	GC 000113	P01125	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,384.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,459.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,384.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,459.00
				8220-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,500.00
							56,343.00	56,343.00
15/ene./2021	GD 000130	P01126	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 130	\$34,384.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 130	\$20,459.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 130	\$1,500.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$34,384.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$20,459.00
				8240-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 130	\$34,384.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/ene./2021	GD 000130	P01126	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 130	\$1,500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 130	\$20,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 130	\$0.00	\$34,384.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 130	\$0.00	\$20,459.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 130	\$0.00	\$1,500.00
15/ene./2021	GE 000129	P01127	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 129	\$34,384.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 129	\$20,459.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 129	\$1,500.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 129	\$0.00	\$34,384.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 129	\$0.00	\$20,459.00
				8250-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 129	\$0.00	\$1,500.00
							56,343.00	56,343.00
15/ene./2021	GP 000128	C00465	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 128	\$34,384.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 128	\$20,459.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 128	\$1,500.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 128	\$0.00	\$34,384.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 128	\$0.00	\$20,459.00
				8260-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 128	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 128	\$34,384.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 128	\$20,459.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 128	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 128	\$0.00	\$1,350.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,467.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,807.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$13,745.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$20,431.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,932.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$640.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,124.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$254.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$690.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000128	C00465	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$576.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 11 AL 17 DE MAYO DEL 2021	\$0.00	\$326.31
							112,686.00	112,686.00
15/ene./2021	GC 000114	P01129	Gasto Comprometido	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,385.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$58,486.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,137.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,422.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,518.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,022.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$32,398.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$39,565.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,500.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$2,086.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$2,459.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,385.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$58,486.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,137.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,422.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,518.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,022.00
				8220-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$32,398.00
				8220-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$39,565.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,500.00
				8220-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$2,086.00
				8220-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$2,459.00
							257,978.00	257,978.00
15/ene./2021	GD 000131	P01130	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 131	\$26,385.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 131	\$58,486.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 131	\$11,137.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 131	\$35,422.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GD 000131	P01130	Gasto Devengado	8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 131	\$35,518.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 131	\$10,022.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 131	\$32,398.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 131	\$39,565.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 131	\$4,500.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 131	\$2,086.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 131	\$2,459.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$26,385.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$58,486.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$11,137.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$35,422.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$35,518.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$10,022.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$32,398.00
				8240-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$39,565.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$4,500.00
				8240-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$2,086.00
				8240-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$2,459.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 131	\$26,385.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 131	\$58,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 131	\$11,137.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 131	\$32,398.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 131	\$39,565.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 131	\$4,500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 131	\$35,422.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 131	\$35,518.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 131	\$10,022.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 131	\$2,086.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 131	\$2,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 131	\$0.00	\$26,385.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 131	\$0.00	\$58,486.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/ene./2021	GD 000131	P01130	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 131	\$0.00	\$11,137.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 131	\$0.00	\$2,086.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 131	\$0.00	\$2,459.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 131	\$0.00	\$35,422.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 131	\$0.00	\$35,518.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 131	\$0.00	\$10,022.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 131	\$0.00	\$32,398.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 131	\$0.00	\$39,565.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 131	\$0.00	\$4,500.00
							515,956.00	515,956.00
15/ene./2021	GE 000130	P01131	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 130	\$26,385.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 130	\$58,486.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 130	\$11,137.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 130	\$35,422.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 130	\$35,518.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 130	\$10,022.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 130	\$32,398.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 130	\$39,565.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 130	\$4,500.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 130	\$2,086.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 130	\$2,459.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$26,385.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$58,486.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$11,137.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$35,422.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$35,518.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$10,022.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$32,398.00
				8250-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$39,565.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$4,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GE 000130	P01131	Gasto Ejercido	8250-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$2,086.00
				8250-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$2,459.00
15/ene./2021	GP 000129	C00467	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 129	\$26,385.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 129	\$58,486.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 129	\$11,137.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 129	\$35,422.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 129	\$35,518.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 129	\$10,022.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 129	\$32,398.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 129	\$39,565.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 129	\$4,500.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 129	\$2,086.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 129	\$2,459.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$26,385.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$58,486.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$11,137.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$35,422.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$35,518.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$10,022.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$32,398.00
				8260-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$39,565.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$4,500.00
				8260-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$2,086.00
				8260-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$2,459.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 129	\$96,008.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 129	\$4,545.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 129	\$80,962.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 129	\$76,463.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000129	C00467	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 129	\$0.00	\$1,212.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,848.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,248.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$8,381.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$11,110.01
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$24,013.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$25,652.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$29,086.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$50,161.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$54,199.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$5.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$28,162.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,598.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,522.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$941.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$347.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,738.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$305.98
							515,961.00	515,961.00
15/ene./2021	GC 000115	P01135	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$47,130.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,428.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,893.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,377.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$47,130.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,428.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,893.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,377.00
							64,828.00	64,828.00
15/ene./2021	GD 000132	P01136	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 132	\$47,130.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 132	\$11,428.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 132	\$3,893.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 132	\$2,377.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$47,130.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$11,428.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/ene./2021	GD 000132	P01136	Gasto Devengado	8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$3,893.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 132	\$47,130.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 132	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 132	\$3,893.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 132	\$11,428.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 132	\$0.00	\$47,130.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,377.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 132	\$0.00	\$11,428.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 132	\$0.00	\$3,893.00
							129,656.00	129,656.00
15/ene./2021	GE 000131	P01137	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 131	\$47,130.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 131	\$11,428.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 131	\$3,893.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 131	\$2,377.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$47,130.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$11,428.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$3,893.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$2,377.00
							64,828.00	64,828.00
15/ene./2021	GP 000130	C00469	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$47,130.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 130	\$11,428.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 130	\$3,893.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$2,377.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$47,130.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$11,428.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$3,893.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$2,377.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 130	\$49,507.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 130	\$11,428.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 130	\$3,893.00	\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000130	C00469	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 130	\$0.00	\$826.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,312.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,429.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,688.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,385.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$11,222.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$15,534.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,505.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,353.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,940.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$376.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICA SEMANA	\$0.00	\$258.00
							129,656.00	129,656.00
15/ene./2021	GC 000116	P01140	Gasto Comprometido	8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,303.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,592.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,160.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$51,799.00	\$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,105.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,567.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,303.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,592.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,160.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$51,799.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,105.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,567.00
							159,145.00	159,145.00
15/ene./2021	GD 000133	P01142	Gasto Devengado	8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	\$12,303.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	\$11,592.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GD 000133	P01142	Gasto Devengado	8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 133	\$12,160.00	\$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	\$34,603.00	\$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 133	\$5,531.00	\$0.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	\$11,485.00	\$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	\$51,799.00	\$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 133	\$10,105.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 133	\$9,567.00	\$0.00
				8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$12,303.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$11,592.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$12,160.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$34,603.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$5,531.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$11,485.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$51,799.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$10,105.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$9,567.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 133	\$12,303.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 133	\$11,592.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 133	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 133	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 133	\$51,799.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 133	\$9,567.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 133	\$12,160.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 133	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 133	\$10,105.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 133	\$0.00	\$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 133	\$0.00	\$11,592.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 133	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 133	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 133	\$0.00	\$51,799.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 133	\$0.00	\$12,160.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 133	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 133	\$0.00	\$10,105.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 133	\$0.00	\$9,567.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							318,290.00	318,290.00
15/ene./2021	GE 000132	P01143	Gasto Ejercido	8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 132	\$12,303.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 132	\$11,592.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 132	\$12,160.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 132	\$34,603.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 132	\$5,531.00	\$0.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 132	\$11,485.00	\$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 132	\$51,799.00	\$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 132	\$10,105.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 132	\$9,567.00	\$0.00
				8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$12,303.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$11,592.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$12,160.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$34,603.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$5,531.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$11,485.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$51,799.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$10,105.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$9,567.00
							159,145.00	159,145.00
15/ene./2021	GP 000131	C00470	Gasto Pagado	8270-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$12,303.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$11,592.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 131	\$12,160.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$34,603.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 131	\$5,531.00	\$0.00
				8270-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$11,485.00	\$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$51,799.00	\$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 131	\$10,105.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 131	\$9,567.00	\$0.00
				8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$12,303.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$11,592.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$12,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000131	C00470	Gasto Pagado	8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$34,603.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$5,531.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$11,485.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$51,799.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$10,105.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$9,567.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 131	\$121,782.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 131	\$27,796.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 131	\$9,567.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 131	\$0.00	\$26,711.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$29,206.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$64,353.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$129.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$15,440.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,946.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,616.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,215.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$727.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,060.00
							318,419.00	318,419.00
15/ene./2021	PP 000260	P01199	Programacion de Pago	8260-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 260	\$5,405.17	\$0.00
				8250-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 260	\$0.00	\$5,405.17
							5,405.17	5,405.17
15/ene./2021	PA 000249	C00494	Pago	8270-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 249	\$5,405.17	\$0.00
				8260-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 249	\$0.00	\$5,405.17
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 249	\$5,405.17	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 249	\$0.00	\$5,405.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,810.34	10,810.34
15/ene./2021	OC 000259	P01200	Orden de Compra	8240-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,080.00	\$0.00
				8220-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,080.00
							2,080.00	2,080.00
15/ene./2021	CO 000355	P01201	Compra	8250-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 1342, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$2,080.00	\$0.00
				8240-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 1342, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$2,080.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 355 Factura: 1342, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$2,080.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 355 Factura: 1342, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$2,080.00
							4,160.00	4,160.00
15/ene./2021	PP 000261	P01202	Programacion de Pago	8260-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 261	\$2,080.00	\$0.00
				8250-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 261	\$0.00	\$2,080.00
							2,080.00	2,080.00
15/ene./2021	PA 000251	C00496	Pago	8270-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 251	\$2,080.00	\$0.00
				8260-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 251	\$0.00	\$2,080.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 251	\$2,080.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 251	\$0.00	\$2,080.00
							4,160.00	4,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	OC 000262	P01219	Orden de Compra	8240-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,220.00	\$0.00
				8220-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,220.00
							1,220.00	1,220.00
15/ene./2021	CO 000358	P01220	Compra	8250-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 1342, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$1,220.00	\$0.00
				8240-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 1342, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$1,220.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 358 Factura: 1342, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$1,220.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 358 Factura: 1342, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$1,220.00
							2,440.00	2,440.00
15/ene./2021	PP 000264	P01221	Programacion de Pago	8260-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 264	\$1,220.00	\$0.00
				8250-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 264	\$0.00	\$1,220.00
							1,220.00	1,220.00
15/ene./2021	PA 000252	C00501	Pago	8270-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 252	\$1,220.00	\$0.00
				8260-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 252	\$0.00	\$1,220.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 252	\$1,220.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 252	\$0.00	\$1,220.00
							2,440.00	2,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	OC 000263	P01222	Orden de Compra	8240-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,360.00	\$0.00
				8220-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,360.00
							2,360.00	2,360.00
15/ene./2021	CO 000359	P01223	Compra	8250-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 1042, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$2,360.00	\$0.00
				8240-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 1042, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$2,360.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 359 Factura: 1042, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$2,360.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 359 Factura: 1042, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$2,360.00
							4,720.00	4,720.00
15/ene./2021	PP 000265	P01224	Programacion de Pago	8260-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 265	\$2,360.00	\$0.00
				8250-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 265	\$0.00	\$2,360.00
							2,360.00	2,360.00
15/ene./2021	PA 000254	C00503	Pago	8270-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 254	\$2,360.00	\$0.00
				8260-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 254	\$0.00	\$2,360.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 254	\$2,360.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 254	\$0.00	\$2,360.00
							4,720.00	4,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/ene./2021	OC 000266	P01228	Orden de Compra	8240-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$495.00	\$0.00
				8220-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$495.00
15/ene./2021	CO 000361	P01230	Compra	8250-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 1337, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$495.00	\$0.00
				8240-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 1337, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$495.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 361 Factura: 1337, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$495.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 361 Factura: 1337, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$495.00
15/ene./2021	PP 000266	P01231	Programacion de Pago	8260-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 266	\$495.00	\$0.00
				8250-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 266	\$0.00	\$495.00
15/ene./2021	PA 000255	C00504	Pago	8270-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 255	\$495.00	\$0.00
				8260-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 255	\$0.00	\$495.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 255	\$495.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 255	\$0.00	\$495.00
						990.00	990.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	OC 000267	P01233	Orden de Compra	8240-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,940.00	\$0.00
				8220-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
15/ene./2021	CO 000362	P01234	Compra	8250-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 1323, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$1,940.00	\$0.00
				8240-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 1323, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$1,940.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 362 Factura: 1323, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$1,940.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 362 Factura: 1323, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$1,940.00
							3,880.00	3,880.00
15/ene./2021	PP 000268	P01235	Programacion de Pago	8260-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 268	\$1,940.00	\$0.00
				8250-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 268	\$0.00	\$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
15/ene./2021	PA 000257	C00506	Pago	8270-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 257	\$1,940.00	\$0.00
				8260-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 257	\$0.00	\$1,940.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 257	\$1,940.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 257	\$0.00	\$1,940.00
							3,880.00	3,880.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	OC 000269	P01242	Orden de Compra	8240-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,110.00	\$0.00
				8220-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,110.00
							3,110.00	3,110.00
15/ene./2021	CO 000364	P01243	Compra	8250-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 1342, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$3,110.00	\$0.00
				8240-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 1342, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$3,110.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 364 Factura: 1342, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$3,110.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 364 Factura: 1342, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$3,110.00
							6,220.00	6,220.00
15/ene./2021	PP 000270	P01244	Programacion de Pago	8260-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 270	\$3,110.00	\$0.00
				8250-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 270	\$0.00	\$3,110.00
							3,110.00	3,110.00
15/ene./2021	PA 000259	C00509	Pago	8270-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 259	\$3,110.00	\$0.00
				8260-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 259	\$0.00	\$3,110.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 259	\$3,110.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 259	\$0.00	\$3,110.00
							6,220.00	6,220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	OC 000273	P01256	Orden de Compra	8240-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,735.00	\$0.00
				8220-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,735.00
							2,735.00	2,735.00
15/ene./2021	CO 000369	P01257	Compra	8250-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 1273, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$2,735.00	\$0.00
				8240-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 1273, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$2,735.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 369 Factura: 1273, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$2,735.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 369 Factura: 1273, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$2,735.00
							5,470.00	5,470.00
15/ene./2021	PP 000275	P01258	Programacion de Pago	8260-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 275	\$2,735.00	\$0.00
				8250-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 275	\$0.00	\$2,735.00
							2,735.00	2,735.00
15/ene./2021	PA 000263	C00513	Pago	8270-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 263	\$2,735.00	\$0.00
				8260-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 263	\$0.00	\$2,735.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 263	\$2,735.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 263	\$0.00	\$2,735.00
							5,470.00	5,470.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	OC 000275	P01265	Orden de Compra	8240-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,630.00	\$0.00
				8220-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,630.00
							3,630.00	3,630.00
15/ene./2021	CO 000371	P01266	Compra	8250-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 1334, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$3,630.00	\$0.00
				8240-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 1334, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$3,630.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 371 Factura: 1334, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$3,630.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 371 Factura: 1334, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$3,630.00
							7,260.00	7,260.00
15/ene./2021	PP 000277	P01268	Programacion de Pago	8260-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 277	\$3,630.00	\$0.00
				8250-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 277	\$0.00	\$3,630.00
							3,630.00	3,630.00
15/ene./2021	PA 000264	C00515	Pago	8270-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 264	\$3,630.00	\$0.00
				8260-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 264	\$0.00	\$3,630.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 264	\$3,630.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 264	\$0.00	\$3,630.00
							7,260.00	7,260.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	OC 000285	P01304	Orden de Compra	8240-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,880.00	\$0.00
				8220-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,880.00
							2,880.00	2,880.00
15/ene./2021	CO 000381	P01305	Compra	8250-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: OF1340, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$2,880.00	\$0.00
				8240-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: OF1340, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$2,880.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 381 Factura: OF1340, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$2,880.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 381 Factura: OF1340, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$2,880.00
							5,760.00	5,760.00
15/ene./2021	PP 000287	P01307	Programacion de Pago	8260-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 287	\$2,880.00	\$0.00
				8250-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 287	\$0.00	\$2,880.00
							2,880.00	2,880.00
15/ene./2021	PA 000270	C00524	Pago	8270-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 270	\$2,880.00	\$0.00
				8260-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 270	\$0.00	\$2,880.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 270	\$2,880.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 270	\$0.00	\$2,880.00
							5,760.00	5,760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	OC 000292	P01338	Orden de Compra	8240-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,380.00	\$0.00
				8220-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
15/ene./2021	CO 000389	P01339	Compra	8250-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: OF1350, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$6,380.00	\$0.00
				8240-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: OF1350, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$6,380.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 389 Factura: OF1350, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$6,380.00	\$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 389 Factura: OF1350, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
15/ene./2021	PP 000294	P01340	Programacion de Pago	8260-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 294	\$6,380.00	\$0.00
				8250-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 294	\$0.00	\$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
15/ene./2021	PA 000271	C00528	Pago	8270-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 271	\$6,380.00	\$0.00
				8260-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 271	\$0.00	\$6,380.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 271	\$6,380.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 271	\$0.00	\$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
15/ene./2021	000000	C00562		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 1	\$35,263.20	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$35,263.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,263.20	35,263.20
15/ene./2021	000000	C00563		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 3	\$695.10	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$695.10
							695.10	695.10
15/ene./2021	000000	C00564		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	AGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 3	\$695.10	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$695.10
							695.10	695.10
15/ene./2021	000000	C00565		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 1	\$62,698.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$62,698.00
							62,698.00	62,698.00
15/ene./2021	000000	C00567		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 1	\$5,053.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$5,053.00
							5,053.00	5,053.00
15/ene./2021	000000	C00569		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	GO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL GERARDO DIAZ SANCHEZ QUNCENA 1	\$1,940.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
15/ene./2021	000000	C00570		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL IRMA BOCANEGRA AGUILERA QUNCENA 1	\$562.40	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$562.40
							562.40	562.40
15/ene./2021	GC 000145	P01696	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$32,634.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$32,634.00
							32,634.00	32,634.00
15/ene./2021	GD 000165	P01697	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 165	\$32,634.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$32,634.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 165	\$32,634.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GD 000165	P01697	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 165	\$0.00	\$32,634.00
							65,268.00	65,268.00
15/ene./2021	GE 000163	P01698	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380- 8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 163 GE Folio: 163	\$32,634.00 \$0.00	\$0.00 \$32,634.00
							32,634.00	32,634.00
15/ene./2021	GP 000162	C00599	Gasto Pagado	8270-562-101001-380- 8260-562-101001-380- 2115-4411 1112-01-095	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 162 GP Folio: 162 GP Folio: 162 GP Folio: 162	\$32,634.00 \$0.00 \$32,634.00 \$0.00	\$0.00 \$32,634.00 \$0.00 \$32,634.00
							65,268.00	65,268.00
15/ene./2021	GC 000146	P01712	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380- 8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$48,944.00 \$0.00	\$0.00 \$48,944.00
							48,944.00	48,944.00
15/ene./2021	GD 000166	P01713	Gasto Devengado	8250-562-101001-380- 8240-562-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 166 GD Folio: 166 GD Folio: 166 GD Folio: 166	\$48,944.00 \$0.00 \$48,944.00 \$0.00	\$0.00 \$48,944.00 \$0.00 \$48,944.00
							97,888.00	97,888.00
15/ene./2021	GE 000164	P01714	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380- 8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 164 GE Folio: 164	\$48,944.00 \$0.00	\$0.00 \$48,944.00
							48,944.00	48,944.00
15/ene./2021	GP 000163	C00601	Gasto Pagado	8270-562-101001-380- 8260-562-101001-380- 2115-4411 1112-01-095	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 163 GP Folio: 163 GP Folio: 163 GP Folio: 163	\$48,944.00 \$0.00 \$48,944.00 \$0.00	\$0.00 \$48,944.00 \$0.00 \$48,944.00
							97,888.00	97,888.00
15/ene./2021	GE 000211	P02280	Gasto Ejercido	8260-523-603001-210-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 211	\$38,095.09	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GE 000211	P02280	Gasto Ejercido	8250-523-603001-210-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00	\$38,095.09
							38,095.09	38,095.09
15/ene./2021	GP 000210	C00686	Gasto Pagado	8270-523-603001-210-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 210	\$38,095.09	\$0.00
				8260-523-603001-210-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 210	\$0.00	\$38,095.09
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 210	\$38,095.09	\$0.00
				1112-04-048	7683 FORTASEG2020	GP Folio: 210	\$0.00	\$38,095.09
							76,190.18	76,190.18
15/ene./2021	GC 000193	P02285	Gasto Comprometido	8240-523-603001-210-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$18,650.00	\$0.00
				8220-523-603001-210-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$0.00	\$18,650.00
							18,650.00	18,650.00
15/ene./2021	GD 000216	P02286	Gasto Devengado	8250-523-603001-210-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 216	\$18,650.00	\$0.00
				8240-523-603001-210-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$18,650.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 216	\$18,650.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 216	\$0.00	\$18,650.00
							37,300.00	37,300.00
15/ene./2021	GE 000212	P02288	Gasto Ejercido	8260-523-603001-210-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 212	\$18,650.00	\$0.00
				8250-523-603001-210-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 212	\$0.00	\$18,650.00
							18,650.00	18,650.00
15/ene./2021	GP 000211	C00688	Gasto Pagado	8270-523-603001-210-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 211	\$18,650.00	\$0.00
				8260-523-603001-210-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 211	\$0.00	\$18,650.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 211	\$18,650.00	\$0.00
				1112-04-048	7683 FORTASEG2020	GP Folio: 211	\$0.00	\$18,650.00
							37,300.00	37,300.00
15/ene./2021	OC 000754	P03171	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000019 MANDIL	\$18,270.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	OC 000754	P03171	Orden de Compra	8220-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000019 MANDIL	\$0.00	\$18,270.00
							18,270.00	18,270.00
15/ene./2021	CO 000878	P03172	Compra	8250-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: D217, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$18,270.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: D217, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$18,270.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 878 Factura: D217, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$18,270.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 878 Factura: D217, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$18,270.00
							36,540.00	36,540.00
15/ene./2021	OC 000762	P03248	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000106 LIMPIA PARABRISAS (BRAZO Y PLUMA)	\$180.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000106 LIMPIA PARABRISAS (BRAZO Y PLUMA)	\$0.00	\$180.00
							180.00	180.00
15/ene./2021	CO 000889	P03249	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: F2606, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$180.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: F2606, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$180.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 889 Factura: F2606, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$180.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 889 Factura: F2606, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$180.00
							360.00	360.00
15/ene./2021	OC 000763	P03254	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000106 LIMPIA PARABRISAS (BRAZO Y PLUMA)	\$180.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000106 LIMPIA PARABRISAS (BRAZO Y PLUMA)	\$0.00	\$180.00
							180.00	180.00
15/ene./2021	CO 000890	P03255	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 46A8C, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$180.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 46A8C, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$180.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 890 Factura: 46A8C, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$180.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 890 Factura: 46A8C, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$180.00
							360.00	360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/ene./2021	OC 000853	P03623	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,480.00
15/ene./2021	CO 000983	P03624	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 8E3A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 8E3A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 983 Factura: 8E3A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 983 Factura: 8E3A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
16/ene./2021	OC 000002	P00008	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$8,671.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,671.00
16/ene./2021	CO 000005	P00009	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: F09E, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$8,671.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: F09E, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$8,671.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5 Factura: F09E, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$8,671.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 5 Factura: F09E, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$8,671.00
16/ene./2021	OC 000003	P00011	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$22,011.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$22,011.00
16/ene./2021	CO 000007	P00012	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 3954D0, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$22,011.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2021	CO 000007	P00012	Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 3954D0, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$22,011.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 7 Factura: 3954D0, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$22,011.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 7 Factura: 3954D0, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$22,011.00
							44,022.00	44,022.00
16/ene./2021	000000	I00031		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$66,786.11	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$34,645.29	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$58,491.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$108,079.19	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$34,783.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,266.77	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$45,362.52	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$58,142.82	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$302,532.18
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,198.31
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,405.91
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,858.54
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,445.99
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.52
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,675.87
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$302,532.18	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,198.31	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,445.99	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,557.52	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,405.91	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,675.87	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$55,858.54	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302,532.18
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,198.31
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,445.99
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.52
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.91
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,675.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2021	000000	100031		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,858.54
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55,858.54	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$302,532.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,198.31	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$23,445.99	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,557.52	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,405.91	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,675.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,858.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302,532.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,198.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,445.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.52
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.91
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,675.87
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$302,532.18	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,198.31	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,445.99	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,557.52	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,405.91	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,675.87	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$55,858.54	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302,532.18
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,198.31
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,445.99
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.52
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.91
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,675.87
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,858.54
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,142.82	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,142.82
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,142.82	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,142.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2021	000000	I00031		5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$58,142.82	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,142.82
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,142.82	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,142.82
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,142.82
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$58,142.82	\$0.00
							1,924,944.34	1,924,944.34
18/ene./2021	PP 000002	P00010	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 2	\$8,671.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 2	\$0.00	\$8,671.00
18/ene./2021	PA 000005	C00014	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 5	\$8,671.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 5	\$0.00	\$8,671.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 5	\$8,671.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 5	\$0.00	\$8,671.00
							17,342.00	17,342.00
18/ene./2021	PA 000006	C00015	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$414.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$414.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: 9VH095	\$414.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: 9VH095	\$0.00	\$414.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 6, Factura: 9VH095	\$414.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 6, Factura: 9VH095	\$0.00	\$414.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$414.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$414.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 6	\$414.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 6	\$0.00	\$414.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 6	\$414.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2021	PA 000006	C00015	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 6	\$0.00	\$414.00
							2,484.00	2,484.00
18/ene./2021	OC 000004	P00014	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,002.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,002.00
							4,002.00	4,002.00
18/ene./2021	CO 000011	P00015	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: C751, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$4,002.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: C751, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$4,002.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 11 Factura: C751, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$4,002.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 11 Factura: C751, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$4,002.00
							8,004.00	8,004.00
18/ene./2021	000000	C00025		2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	S/C	\$2,552.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	S/C	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
18/ene./2021	GE 000001	P00046	Gasto Ejercido	8260-513-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1	\$112,388.69	\$0.00
				8250-513-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1	\$0.00	\$112,388.69
							112,388.69	112,388.69
18/ene./2021	GP 000001	C00069	Gasto Pagado	8270-513-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1	\$112,388.69	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2021	GP 000001	C00069	Gasto Pagado	8260-513-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1	\$0.00	\$112,388.69
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 1	\$112,388.69	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1	\$0.00	\$112,388.69
							224,777.38	224,777.38
18/ene./2021	GD 000008	P00178	Gasto Devengado	8250-513-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 8	\$157,687.60	\$0.00
				8240-513-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 8	\$0.00	\$157,687.60
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 8	\$157,687.60	\$0.00
				2113-000913	GRUPO CONSTRUALEA S.A. DE C.V.	GD Folio: 8	\$0.00	\$157,687.60
							315,375.20	315,375.20
18/ene./2021	AC 000028	C00144	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	Anticipo a Proveedor : 28, B01020 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZAC.,	\$395,123.10	\$0.00
				1112-01-116	9929 FISE EQUIPAMIENTO SOCIAL 2020	Anticipo a Proveedor : 28, B01020 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$395,123.10
							395,123.10	395,123.10
18/ene./2021	GC 000014	P00327	Gasto Comprometido	8240-114-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$70,000.00	\$0.00
				8220-114-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
18/ene./2021	GD 000011	P00328	Gasto Devengado	8250-114-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 11	\$70,000.00	\$0.00
				8240-114-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$70,000.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 11	\$70,000.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 11	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2021	GE 000011	P00329	Gasto Ejercido	8260-114-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 11	\$70,000.00	\$0.00
				8250-114-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
18/ene./2021	GP 000011	C00145	Gasto Pagado	8270-114-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 11	\$70,000.00	\$0.00
				8260-114-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$70,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 11	\$70,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 11	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
18/ene./2021	OC 000123	P00362	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$90,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$90,480.00
							90,480.00	90,480.00
18/ene./2021	CO 000189	P00363	Compra	8250-111-101001-120-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: FDEC1, 1120 BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	\$90,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: FDEC1, 1120 BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	\$0.00	\$90,480.00
				5133-3351	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	GD Compra : 189 Factura: FDEC1, 1120 BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	\$90,480.00	\$0.00
				2112-1-001120	BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	GD Compra : 189 Factura: FDEC1, 1120 BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	\$0.00	\$90,480.00
							180,960.00	180,960.00
18/ene./2021	OC 000150	P00554	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$285.36	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$285.36
							285.36	285.36
18/ene./2021	CO 000231	P00555	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 23178, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$285.36	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 23178, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$285.36
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 231 Factura: 23178, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$285.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2021	CO 000231	P00555	Compra	2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 231 Factura: 23178, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$285.36
							570.72	570.72
18/ene./2021	000000	100032		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$85,947.49	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$53,502.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$96,600.94	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,263.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$413.18	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$32.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$670.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$50,508.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$51,304.67
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,752.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$186.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,399.90
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$966.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,908.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,206.00
				4169-03	REINTEGROS	REINTEGRO DE IVA	\$0.00	\$445.18
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,080.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$625.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,066.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$830.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,314.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,380.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2021	000000	100032		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,822.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,745.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,678.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,905.50
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,531.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$402.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,400.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$310.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,491.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.20
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,684.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,520.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,121.67
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,702.69
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,157.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,048.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,109.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,520.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,608.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$955.68
				4149-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,600.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,212.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2021	000000	100032		4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,186.00
				4143-01-0020	MATANZA DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$144.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,924.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,232.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,586.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,684.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$51,304.67	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,157.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,745.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,048.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,186.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,232.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,586.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$105.30	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,822.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,380.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2021	000000	100032		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,399.90	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,905.50	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$830.50	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,491.50	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$955.68	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$217.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,066.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,908.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$54,531.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,212.80	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,121.67	\$0.00
				8120-43-01-0020	MATANZA DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,678.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,702.69	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$17,109.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$15,600.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2021	000000	100032		8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,400.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,608.00	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$445.18	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$21,080.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$625.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,684.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,304.67
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,157.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,745.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,048.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,186.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,232.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,586.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.30
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,380.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2021	000000	100032		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.90
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,905.50
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.50
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.68
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,908.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,531.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,212.80
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,121.67
				8140-43-01-0020	MATANZA DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,678.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,702.69
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,109.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,600.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2021	000000	100032		8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,400.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,608.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.18
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,080.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,399.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,822.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,908.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$830.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,491.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$217.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,905.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2021	000000	100032		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,121.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,702.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$54,531.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,212.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,186.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,586.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$955.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$15,600.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,608.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,745.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,157.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,048.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,684.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$51,304.67	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$445.18	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$21,080.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$625.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2021	000000	100032		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,908.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,905.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,121.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,702.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2021	000000	100032		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,212.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,586.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,600.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,608.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,745.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,157.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,048.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,684.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,304.67
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.18
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,080.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,684.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2021	000000	100032		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$51,304.67	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,157.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,745.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,048.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,186.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,232.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,586.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$105.30	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,822.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,380.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,399.90	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,905.50	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$830.50	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,491.50	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$955.68	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2021	000000	100032		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$217.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,066.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,908.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$54,531.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,212.80	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,121.67	\$0.00
				8140-43-01-0020	MATANZA DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,678.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,702.69	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$17,109.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$15,600.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,400.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,608.00	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$445.18	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$21,080.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$625.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,684.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,304.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2021	000000	100032		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,157.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,745.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,048.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,186.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,232.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,586.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.30
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,380.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.90
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,905.50
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.50
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.68
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2021	000000	100032		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,908.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,531.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,212.80
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,121.67
				8150-43-01-0020	MATANZA DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,678.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,702.69
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,109.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,600.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,400.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,608.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.18
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,080.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
							1,207,749.24	1,207,749.24
18/ene./2021	000000	100033		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$34,240.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2021	000000	100033		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$46,135.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA FICHA POR 151033.96 SE CANCELO UN RECIBO Y SE COBRO EL DIA 20 DE ENERO POR 406.49	\$150,627.47	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$45,978.18	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$299.87	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$78,268.73	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$111,586.47	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$66,201.27	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$63,754.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$111,863.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$75,492.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,420.69	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$77,409.71	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$42,013.41	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$31,480.27	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$51,996.50	\$0.00
			8270-111-203004-120-		SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$153,325.72	\$0.00
			4112-01-0001		PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$737,851.18
			4112-01-0003		PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$135,490.94
			4117-01		ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,075.04
			4143-06-0001		SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.72
			4143-05-0001		SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$132,162.47
			4112-01-0002		PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70,112.96
			4112-01-0004		PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,547.25
			4117-02		RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,205.61
			8120-12-01-0001		PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$737,851.18	\$0.00
			8120-12-01-0002		PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$70,112.96	\$0.00
			8120-12-01-0003		PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$135,490.94	\$0.00
			8120-12-01-0004		PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$32,547.25	\$0.00
			8120-17-01		ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,075.04	\$0.00
			8120-17-02		RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$39,205.61	\$0.00
			8120-43-05-0001		SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$132,162.47	\$0.00
			8120-43-06-0001		SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
			8140-12-01-0001		PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737,851.18
			8140-12-01-0002		PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,112.96
			8140-12-01-0003		PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,490.94
			8140-12-01-0004		PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,547.25
			8140-17-01		ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,075.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2021	000000	100033		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,205.61
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,162.47
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$132,162.47	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$737,851.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$135,490.94	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$70,112.96	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$32,547.25	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,075.04	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$39,205.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,162.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737,851.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,490.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,112.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,547.25
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,075.04
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,205.61
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$737,851.18	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$70,112.96	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$135,490.94	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$32,547.25	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,075.04	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$39,205.61	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$132,162.47	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737,851.18
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,112.96
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,490.94
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,547.25
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,075.04
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,205.61
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,162.47
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153,325.72	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,325.72
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153,325.72	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2021	000000	I00033		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,325.72
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$153,325.72	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,325.72
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153,325.72	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,325.72
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,325.72
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$153,325.72	\$0.00
							5,387,009.28	5,387,009.28
18/ene./2021	000000	I00034		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2021	\$981,753.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	\$0.00	\$650,210.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTAS DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$331,543.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$650,210.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$331,543.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650,210.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331,543.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$650,210.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$331,543.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650,210.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331,543.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$650,210.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$331,543.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650,210.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331,543.00
							3,927,012.00	3,927,012.00
18/ene./2021	OC 000205	P00945	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$1,856.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
18/ene./2021	CO 000294	P00946	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: D9D2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,856.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: D9D2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,856.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2021	CO 000294	P00946	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 294 Factura: D9D2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 294 Factura: D9D2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
18/ene./2021	OC 000293	P01341	Orden de Compra	8240-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,500.00	\$0.00
				8220-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
18/ene./2021	CO 000390	P01342	Compra	8250-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 2021, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,500.00	\$0.00
				8240-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 2021, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,500.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 390 Factura: 2021, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 390 Factura: 2021, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
18/ene./2021	PP 000295	P01344	Programacion de Pago	8260-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 295	\$3,500.00	\$0.00
				8250-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 295	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
18/ene./2021	PA 000272	C00529	Pago	8270-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$3,500.00	\$0.00
				8260-114-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$3,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2021	PA 000272	C00529	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
18/ene./2021	000000	C00572		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA EJERCICIO 2020	\$1,433,623.00	\$0.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA EJERCICIO 2020	\$143,362.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$1,576,985.00
							1,576,985.00	1,576,985.00
18/ene./2021	000000	C00577		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2020	\$8,270,093.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2020	\$49,538.00	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2020	\$21,888.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$8,336,367.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	S/C	\$0.00	\$5,152.00
							8,341,519.00	8,341,519.00
18/ene./2021	000000	C00578		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA QUINCENA 1	\$14,808.12	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBIE N S A DE C	\$0.00	\$14,808.12
							14,808.12	14,808.12
18/ene./2021	GC 000151	P01797	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$2,343,258.79	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$1,929,892.92	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$2,343,258.79
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$1,929,892.92
							4,273,151.71	4,273,151.71
18/ene./2021	GD 000171	P01799	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 171	\$2,343,258.79	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 171	\$1,929,892.92	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$2,343,258.79
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$1,929,892.92
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 171	\$2,343,258.79	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 171	\$1,929,892.92	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 171	\$0.00	\$2,343,258.79
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 171	\$0.00	\$1,929,892.92
							8,546,303.42	8,546,303.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2021	GE 000169	P01827	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 169	\$2,343,258.79	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 169	\$1,929,892.92	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$2,343,258.79
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$1,929,892.92
							4,273,151.71	4,273,151.71
18/ene./2021	GP 000168	C00615	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 168	\$2,343,258.79	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 168	\$1,929,892.92	\$0.00
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 168	\$0.00	\$2,343,258.79
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 168	\$0.00	\$1,929,892.92
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 168	\$2,343,258.79	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 168	\$1,929,892.92	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 168	\$0.00	\$4,273,151.71
							8,546,303.42	8,546,303.42
18/ene./2021	000000	E00024		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, RECURSOS NO APLICADOS FORTASEG COOPARTICIPACION	\$53,892.25	\$0.00
				1112-04-049	9960 FORTASEG COPARTICIPACION 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, RECURSOS NO APLICADOS FORTASEG COOPARTICIPACION	\$0.00	\$53,892.25
							53,892.25	53,892.25
18/ene./2021	000000	E00025		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, RECURSOS NO APLICADOS FORTASEG COOPARTICIPACION	\$46,244.57	\$0.00
				1112-04-049	9960 FORTASEG COPARTICIPACION 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, RECURSOS NO APLICADOS FORTASEG COOPARTICIPACION	\$0.00	\$46,244.57
							46,244.57	46,244.57
18/ene./2021	OC 000636	P02663	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$989.48	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$989.48
							989.48	989.48
18/ene./2021	CO 000751	P02664	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 90F2, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$989.48	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 90F2, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$989.48
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 751 Factura: 90F2, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$989.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2021	CO 000751	P02664	Compra	2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 751 Factura: 90F2, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$989.48
							1,978.96	1,978.96
18/ene./2021	OC 000662	P02827	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,670.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,670.40
							1,670.40	1,670.40
18/ene./2021	CO 000784	P02829	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: E508, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,670.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: E508, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,670.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 784 Factura: E508, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,670.40	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 784 Factura: E508, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
18/ene./2021	OC 000665	P02841	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
18/ene./2021	CO 000787	P02842	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 910C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 910C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,276.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 787 Factura: 910C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 787 Factura: 910C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
18/ene./2021	OC 001350	P05432	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 3692000001 ROTULACION	\$8,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 3692000001 ROTULACION	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2021	CO 001509	P05433	Compra	8250-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: 05D49, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: 05D49, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$8,700.00
				5136-3692	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: 05D49, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1509 Factura: 05D49, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
19/ene./2021	PP 000003	P00013	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 3	\$22,011.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 3	\$0.00	\$22,011.00
							22,011.00	22,011.00
19/ene./2021	PA 000007	C00016	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 7	\$22,011.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 7	\$0.00	\$22,011.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 7	\$22,011.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 7	\$0.00	\$22,011.00
							44,022.00	44,022.00
19/ene./2021	PA 000008	C00017	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$8,139.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,139.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: 526CGH	\$8,139.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: 526CGH	\$0.00	\$8,139.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 8, Factura: 526CGH	\$8,139.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 8, Factura: 526CGH	\$0.00	\$8,139.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$8,139.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,139.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 8	\$8,139.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2021	PA 000008	C00017	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 8	\$0.00	\$8,139.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 8	\$8,139.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 8	\$0.00	\$8,139.00
							48,834.00	48,834.00
19/ene./2021	OC 000010	P00032	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,039.36	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,039.36
							1,039.36	1,039.36
19/ene./2021	CO 000030	P00033	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 6AF5, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,039.36	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 6AF5, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,039.36
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 30 Factura: 6AF5, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,039.36	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 30 Factura: 6AF5, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,039.36
							2,078.72	2,078.72
19/ene./2021	OC 000015	P00049	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,958.57	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$17,958.57
							17,958.57	17,958.57
19/ene./2021	CO 000047	P00050	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: AE9D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,958.57	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: AE9D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,958.57
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 47 Factura: AE9D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,958.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 47 Factura: AE9D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,958.57
							35,917.14	35,917.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2021	000000	C00114		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE PASIVO, FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POLIZA DE DEVENGO P26670	\$2,347,996.86	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	PAGO DE PASIVO, FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POLIZA DE DEVENGO P26670	\$0.00	\$2,347,996.86
							2,347,996.86	2,347,996.86
19/ene./2021	OC 000036	P00132	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,866.85	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,866.85
							5,866.85	5,866.85
19/ene./2021	CO 000095	P00133	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 93AE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,866.85	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 93AE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,866.85
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 95 Factura: 93AE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,866.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 95 Factura: 93AE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,866.85
							11,733.70	11,733.70
19/ene./2021	OC 000042	P00149	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$122,694.02	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$122,694.02
							122,694.02	122,694.02
19/ene./2021	CO 000101	P00150	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 5BA4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$122,694.02	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 5BA4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$122,694.02
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 101 Factura: 5BA4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$122,694.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 101 Factura: 5BA4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$122,694.02
							245,388.04	245,388.04
19/ene./2021	OC 000045	P00158	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$39,068.35	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$39,068.35
							39,068.35	39,068.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2021	CO 000104	P00159	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: CB75, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,068.35	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: CB75, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,068.35
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 104 Factura: CB75, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,068.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 104 Factura: CB75, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,068.35
19/ene./2021	OC 000048	P00167	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$91,875.97	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$91,875.97
19/ene./2021	CO 000107	P00168	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 3E53, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$91,875.97	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 3E53, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$91,875.97
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 107 Factura: 3E53, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$91,875.97	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 107 Factura: 3E53, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$91,875.97
19/ene./2021	OC 000050	P00187	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$757.83	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$757.83
19/ene./2021	CO 000109	P00188	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: AFE0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$757.83	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: AFE0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$757.83
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 109 Factura: AFE0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$757.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 109 Factura: AFE0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$757.83
19/ene./2021	OC 000052	P00193	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,228.20	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,228.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							7,228.20	7,228.20
19/ene./2021	CO 000111	P00194	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: C451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,228.20	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: C451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,228.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 111 Factura: C451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,228.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 111 Factura: C451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,228.20
							14,456.40	14,456.40
19/ene./2021	OC 000055	P00201	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,206.78	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,206.78
							1,206.78	1,206.78
19/ene./2021	CO 000114	P00202	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 805B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.78	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 805B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.78
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 114 Factura: 805B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 114 Factura: 805B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.78
							2,413.56	2,413.56
19/ene./2021	OC 000056	P00206	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$473.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$473.50
							473.50	473.50
19/ene./2021	CO 000115	P00207	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 96ED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$473.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 96ED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$473.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 115 Factura: 96ED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$473.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 115 Factura: 96ED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$473.50
							947.00	947.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2021	OC 000058	P00210	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,291.96	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,291.96
						3,291.96	3,291.96	
19/ene./2021	CO 000117	P00211	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 606B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,291.96	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 606B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,291.96
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 117 Factura: 606B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,291.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 117 Factura: 606B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,291.96
						6,583.92	6,583.92	
19/ene./2021	OC 000061	P00216	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,315.77	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$13,315.77
						13,315.77	13,315.77	
19/ene./2021	CO 000120	P00217	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: C6BC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,315.77	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: C6BC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,315.77
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 120 Factura: C6BC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,315.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 120 Factura: C6BC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,315.77
						26,631.54	26,631.54	
19/ene./2021	OC 000064	P00222	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$473.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$473.50
						473.50	473.50	
19/ene./2021	CO 000123	P00223	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 1688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$473.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 1688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$473.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 123 Factura: 1688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$473.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 123 Factura: 1688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$473.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							947.00	947.00
19/ene./2021	OC 000066	P00226	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,655.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,655.20
							2,655.20	2,655.20
19/ene./2021	CO 000125	P00227	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 2D47, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,655.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 2D47, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,655.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 125 Factura: 2D47, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,655.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 125 Factura: 2D47, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,655.20
							5,310.40	5,310.40
19/ene./2021	OC 000068	P00230	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,136.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,136.40
							1,136.40	1,136.40
19/ene./2021	CO 000127	P00231	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: A66D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,136.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: A66D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,136.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 127 Factura: A66D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,136.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 127 Factura: A66D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,136.40
							2,272.80	2,272.80
19/ene./2021	OC 000069	P00232	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$757.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$757.60
							757.60	757.60
19/ene./2021	CO 000128	P00233	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: C6C9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$757.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: C6C9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$757.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
19/ene./2021	CO 000128	P00233	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 128 Factura: C6C9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$757.60	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 128 Factura: C6C9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$757.60			
										1,515.20	1,515.20
19/ene./2021	OC 000071	P00236	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$565.20	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$565.20			
										565.20	565.20
19/ene./2021	CO 000130	P00237	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: C6CF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$565.20	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: C6CF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$565.20			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 130 Factura: C6CF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$565.20	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 130 Factura: C6CF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$565.20			
										1,130.40	1,130.40
19/ene./2021	OC 000073	P00240	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,358.55	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,358.55			
										5,358.55	5,358.55
19/ene./2021	CO 000132	P00241	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: A9D2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,358.55	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: A9D2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,358.55			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 132 Factura: A9D2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,358.55	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 132 Factura: A9D2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,358.55			
										10,717.10	10,717.10
19/ene./2021	OC 000075	P00244	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$944.00	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$944.00			
										944.00	944.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2021	CO 000134	P00245	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 67e5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$944.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 67e5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$944.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 134 Factura: 67e5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$944.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 134 Factura: 67e5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$944.00
19/ene./2021	OC 000077	P00248	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,072.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,072.40
19/ene./2021	CO 000136	P00249	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: EE55, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,072.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: EE55, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,072.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 136 Factura: EE55, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,072.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 136 Factura: EE55, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,072.40
19/ene./2021	OC 000079	P00252	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,070.26	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,070.26
						6,070.26	6,070.26	
19/ene./2021	CO 000138	P00253	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: B4F5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,070.26	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: B4F5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,070.26
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 138 Factura: B4F5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,070.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 138 Factura: B4F5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,070.26
19/ene./2021	OC 000081	P00256	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,182.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,182.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,182.60	3,182.60
19/ene./2021	CO 000140	P00257	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 85BD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,182.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 85BD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,182.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 140 Factura: 85BD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,182.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 140 Factura: 85BD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,182.60
							6,365.20	6,365.20
19/ene./2021	OC 000085	P00264	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,130.29	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,130.29
							4,130.29	4,130.29
19/ene./2021	CO 000144	P00265	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 1FD7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,130.29	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 1FD7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,130.29
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 144 Factura: 1FD7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,130.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 144 Factura: 1FD7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,130.29
							8,260.58	8,260.58
19/ene./2021	OC 000086	P00266	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$473.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$473.50
							473.50	473.50
19/ene./2021	CO 000145	P00267	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: E578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$473.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: E578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$473.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 145 Factura: E578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$473.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 145 Factura: E578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$473.50
							947.00	947.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2021	OC 000087	P00268	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$378.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$378.80
						378.80	378.80	
19/ene./2021	CO 000146	P00269	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: FAED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$378.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: FAED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$378.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 146 Factura: FAED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$378.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 146 Factura: FAED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$378.80
						757.60	757.60	
19/ene./2021	OC 000088	P00270	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$565.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$565.20
						565.20	565.20	
19/ene./2021	CO 000147	P00271	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 1F38, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$565.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 1F38, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$565.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 147 Factura: 1F38, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$565.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 147 Factura: 1F38, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$565.20
						1,130.40	1,130.40	
19/ene./2021	OC 000090	P00274	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$662.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$662.90
						662.90	662.90	
19/ene./2021	CO 000149	P00275	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 7933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$662.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 7933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$662.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 149 Factura: 7933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$662.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 149 Factura: 7933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$662.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,325.80	1,325.80
19/ene./2021	OC 000091	P00276	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,270.68	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,270.68
							1,270.68	1,270.68
19/ene./2021	CO 000150	P00277	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: A8F0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,270.68	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: A8F0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,270.68
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 150 Factura: A8F0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,270.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 150 Factura: A8F0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,270.68
							2,541.36	2,541.36
19/ene./2021	OC 000093	P00280	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$757.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$757.60
							757.60	757.60
19/ene./2021	CO 000152	P00281	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: AC53, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$757.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: AC53, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$757.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 152 Factura: AC53, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$757.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 152 Factura: AC53, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$757.60
							1,515.20	1,515.20
19/ene./2021	OC 000095	P00284	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$753.60	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$753.60
							753.60	753.60
19/ene./2021	CO 000154	P00285	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: C0CE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$753.60	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: C0CE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$753.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
19/ene./2021	CO 000154	P00285	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 154 Factura: C0CE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$753.60	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 154 Factura: C0CE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$753.60			
										1,507.20	1,507.20
19/ene./2021	OC 000098	P00290	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,248.36	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,248.36			
										1,248.36	1,248.36
19/ene./2021	CO 000157	P00291	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 5AE6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,248.36	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 5AE6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,248.36			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 157 Factura: 5AE6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,248.36	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 157 Factura: 5AE6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,248.36			
										2,496.72	2,496.72
19/ene./2021	OC 000101	P00296	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,358.52	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,358.52			
										3,358.52	3,358.52
19/ene./2021	CO 000160	P00297	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: E876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,358.52	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: E876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,358.52			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 160 Factura: E876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,358.52	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 160 Factura: E876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,358.52			
										6,717.04	6,717.04
19/ene./2021	OC 000103	P00300	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,130.40	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,130.40			
										1,130.40	1,130.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2021	CO 000162	P00301	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 1417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,130.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 1417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,130.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 162 Factura: 1417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,130.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 162 Factura: 1417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,130.40
19/ene./2021	OC 000105	P00304	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,074.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,074.40
19/ene./2021	CO 000164	P00305	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: B2B9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,074.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: B2B9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,074.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 164 Factura: B2B9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,074.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 164 Factura: B2B9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,074.40
19/ene./2021	OC 000108	P00310	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,336.67	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,336.67
						3,336.67	3,336.67	
19/ene./2021	CO 000167	P00311	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 870B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,336.67	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 870B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,336.67
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 167 Factura: 870B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,336.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 167 Factura: 870B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,336.67
19/ene./2021	OC 000111	P00317	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,201.21	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,201.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,201.21	8,201.21
19/ene./2021	CO 000170	P00318	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: B152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,201.21	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: B152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,201.21
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 170 Factura: B152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,201.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 170 Factura: B152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,201.21
							16,402.42	16,402.42
19/ene./2021	OC 000114	P00323	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,552.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$12,552.48
							12,552.48	12,552.48
19/ene./2021	CO 000173	P00324	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 9E7D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,552.48	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 9E7D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,552.48
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 173 Factura: 9E7D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,552.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 173 Factura: 9E7D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,552.48
							25,104.96	25,104.96
19/ene./2021	OC 000125	P00369	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,205.38	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,205.38
							19,205.38	19,205.38
19/ene./2021	CO 000198	P00370	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 21e5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,205.38	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 21e5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,205.38
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 198 Factura: 21e5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,205.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 198 Factura: 21e5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,205.38
							38,410.76	38,410.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2021	OC 000127	P00373	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,890.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,890.00
						1,890.00	1,890.00	
19/ene./2021	CO 000200	P00374	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 0C8D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,890.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 0C8D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,890.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 200 Factura: 0C8D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,890.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 200 Factura: 0C8D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,890.00
		3,780.00	3,780.00					
19/ene./2021	OC 000130	P00379	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$753.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$753.60
						753.60	753.60	
19/ene./2021	CO 000204	P00380	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 974C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$753.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 974C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$753.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 204 Factura: 974C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$753.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 204 Factura: 974C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$753.60
		1,507.20	1,507.20					
19/ene./2021	OC 000132	P00383	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,861.94	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,861.94
						2,861.94	2,861.94	
19/ene./2021	CO 000206	P00384	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 2E54, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,861.94	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 2E54, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,861.94
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 206 Factura: 2E54, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,861.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 206 Factura: 2E54, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,861.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,723.88	5,723.88
19/ene./2021	OC 000134	P00387	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$753.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$753.60
							753.60	753.60
19/ene./2021	CO 000208	P00388	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 15C1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$753.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 15C1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$753.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 208 Factura: 15C1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$753.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 208 Factura: 15C1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$753.60
							1,507.20	1,507.20
19/ene./2021	OC 000136	P00391	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$566.24	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$566.24
							566.24	566.24
19/ene./2021	CO 000210	P00392	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 6F06, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$566.24	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 6F06, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$566.24
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 210 Factura: 6F06, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$566.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 210 Factura: 6F06, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$566.24
							1,132.48	1,132.48
19/ene./2021	OC 000138	P00395	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$941.85	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$941.85
							941.85	941.85
19/ene./2021	CO 000212	P00396	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 95DF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$941.85	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 95DF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$941.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2021	CO 000212	P00396	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 212 Factura: 95DF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$941.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 212 Factura: 95DF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$941.85
						1,883.70	1,883.70	
19/ene./2021	OC 000140	P00399	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,861.02	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,861.02
						1,861.02	1,861.02	
19/ene./2021	CO 000215	P00400	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 2EAB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,861.02	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 2EAB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,861.02
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 215 Factura: 2EAB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,861.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 215 Factura: 2EAB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,861.02
						3,722.04	3,722.04	
19/ene./2021	OC 000183	P00848	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,039.36	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,039.36
						1,039.36	1,039.36	
19/ene./2021	CO 000272	P00849	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 06AF5, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,039.36	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 06AF5, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,039.36
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 272 Factura: 06AF5, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,039.36	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 272 Factura: 06AF5, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,039.36
		2,078.72	2,078.72					
19/ene./2021	000000	I00035		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$0.24	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$35,860.67	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$38,348.54	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2021	000000	100035		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$115,579.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,581.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,991.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,773.21	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,751.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$20,983.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,324.08	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,128.88
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,752.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$826.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,293.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$724.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,775.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,250.00
				2199-01-596	LUCIANO RUIZ FLORES	ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,303.20
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$688.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$514.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,445.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,180.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,053.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2021	000000	100035		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,093.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$954.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,255.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,952.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,108.80
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$402.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,751.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,081.20
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,998.24
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.30
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,052.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,900.40
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,888.00
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,888.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,620.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,106.85
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,649.84
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,139.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,392.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,896.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,512.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,573.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$108.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$966.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,680.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$366.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2021	000000	100035		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$925.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$475.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$7,052.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,128.88	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,139.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,392.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,255.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$688.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,998.24	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,303.20	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$11,081.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2021	000000	100035		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,952.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,775.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$29,108.80	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$7,751.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,900.40	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,106.85	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$30,649.84	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$19,896.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8120-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$8,573.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,250.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,052.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,128.88
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,139.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2021	000000	100035		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,255.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.24
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.20
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,081.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,952.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,108.80
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2021	000000	100035		8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,751.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,900.40
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,106.85
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,649.84
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,896.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8140-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,573.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,250.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2021	000000	100035		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,303.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$688.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,108.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,751.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,081.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,998.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,900.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,106.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,649.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2021	000000	100035		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,573.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,250.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,139.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,392.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$7,052.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$13,128.88	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2021	000000	100035		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,108.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,081.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,900.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,106.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,649.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,573.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,250.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,139.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,052.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2021	000000	100035		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,128.88
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$7,052.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,128.88	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,139.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,392.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,255.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$688.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,998.24	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,303.20	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2021	000000	100035		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$11,081.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,952.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,775.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$29,108.80	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$7,751.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,900.40	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,106.85	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$30,649.84	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$19,896.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8140-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$8,573.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,250.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,052.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,128.88
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,139.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2021	000000	100035		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,255.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.24
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.20
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,081.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,952.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,108.80
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2021	000000	100035		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,751.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,900.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,106.85
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,649.84
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,896.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8150-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,573.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,250.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
							1,002,141.40	1,002,141.40
19/ene./2021	000000	100036		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$31,976.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$82,474.81	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$111,914.59	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$54,848.45	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$68,667.77	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$58,730.97	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$72,046.21	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$87,631.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$62,446.91	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2021	000000	100036		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$65,880.69	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$80,176.42	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$126,123.45	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$83,031.94	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$68.02	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$26,845.43	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,987.34	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$30,948.21	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$36,619.48	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,628.25	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,145.91	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$171,632.03	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$788,344.67
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228,701.12
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,357.65
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$142,867.77
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68,121.48
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,602.21
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,049.40
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14.26
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$788,344.67	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$68,121.48	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$228,701.12	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,602.21	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,357.65	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$39,049.40	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$142,867.77	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$14.26	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788,344.67
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,121.48
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228,701.12
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,602.21
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,357.65
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,049.40
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,867.77
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2021	000000	100036		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$142,867.77	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$788,344.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$228,701.12	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$68,121.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,602.21	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,357.65	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$39,049.40	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$14.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,867.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788,344.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228,701.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,121.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,602.21
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,357.65
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,049.40
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.26
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$788,344.67	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$68,121.48	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$228,701.12	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,602.21	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,357.65	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$39,049.40	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$142,867.77	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$14.26	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788,344.67
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,121.48
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228,701.12
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,602.21
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,357.65
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,049.40
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,867.77
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.26
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171,632.03	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,632.03
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171,632.03	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2021	000000	I00036		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,632.03
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$171,632.03	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,632.03
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171,632.03	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,632.03
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,632.03
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$171,632.03	\$0.00
19/ene./2021	000000	I00037		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$249.70	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$44.06	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.76
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$293.76	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$293.76	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.76
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$293.76	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.76
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.06	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.06
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.06	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.06
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$44.06	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.06
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.06	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.06
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.06
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$44.06	\$0.00
19/ene./2021	PA 000273	C00531	Pago	8240-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$85,089.81	\$0.00
				8220-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$85,089.81
				8250-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 392, Factura: 1414801	\$85,089.81	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2021	PA 000273	C00531	Pago	8240-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 392, Factura: 1414801	\$0.00	\$85,089.81
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 392, Factura: 1414801	\$85,089.81	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 392, Factura: 1414801	\$0.00	\$85,089.81
				8260-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$85,089.81	\$0.00
				8250-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$85,089.81
				8270-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 392 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 273	\$85,089.81	\$0.00
				8260-114-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 392 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 273	\$0.00	\$85,089.81
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 392 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 273	\$85,089.81	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 392 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 273	\$0.00	\$85,089.81
							510,538.86	510,538.86
19/ene./2021	CO 000272	P02028	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 272 Factura: 06AF5, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	-\$1,039.36	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 272 Factura: 06AF5, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	-\$1,039.36
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 272 Factura: 06AF5, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	-\$1,039.36	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	Cancelación GD Compra : 272 Factura: 06AF5, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	-\$1,039.36
19/ene./2021	OC 000183	P02030	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-\$1,039.36	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	-\$1,039.36
							-1,039.36	-1,039.36
19/ene./2021	OC 000555	P02377	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,297.66	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$35,900.17	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$27,555.89	\$0.00
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,297.66
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$35,900.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2021	OC 000555	P02377	Orden de Compra	8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$27,555.89
							73,753.72	73,753.72
19/ene./2021	CO 000665	P02378	Compra	8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: FA31, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,297.66	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: FA31, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$35,900.17	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: FA31, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,555.89	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: FA31, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,297.66
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: FA31, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$35,900.17
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: FA31, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,555.89
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 665 Factura: FA31, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$73,753.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 665 Factura: FA31, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$73,753.72
							147,507.44	147,507.44
19/ene./2021	OC 000869	P03677	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$4,756.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$4,756.00
							4,756.00	4,756.00
19/ene./2021	CO 000999	P03678	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: F831, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,756.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: F831, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,756.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 999 Factura: F831, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,756.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 999 Factura: F831, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,756.00
							9,512.00	9,512.00
19/ene./2021	OC 001528	P06027	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 RENTA DE MESAS	\$371.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 RENTA DE MESAS	\$0.00	\$371.20
							371.20	371.20
19/ene./2021	CO 001721	P06029	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1721 Factura: B8164, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$371.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1721 Factura: B8164, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$371.20
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1721 Factura: B8164, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$371.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2021	CO 001721	P06029	Compra	2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1721 Factura: B8164, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$371.20
							742.40	742.40
19/ene./2021	OC 001575	P06226	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$371.20 \$0.00	\$0.00 \$371.20
							371.20	371.20
19/ene./2021	CO 001768	P06228	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5132-3231 2112-1-000680	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1768 Factura: 8164, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ GD Compra : 1768 Factura: 8164, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ GD Compra : 1768 Factura: 8164, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ GD Compra : 1768 Factura: 8164, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$371.20 \$0.00 \$371.20 \$0.00	\$0.00 \$371.20 \$0.00 \$371.20
							742.40	742.40
20/ene./2021	GE 000002	P00061	Gasto Ejercido	8260-513-404021-430- 8250-513-404021-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 2 GE Folio: 2	\$269,555.42 \$0.00	\$0.00 \$269,555.42
							269,555.42	269,555.42
20/ene./2021	GP 000002	C00100	Gasto Pagado	8270-513-404021-430- 8260-513-404021-430- 2113-000716 1112-01-096	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital LUIS ARMAS MEZA 0387 FONDO III 2020	GP Folio: 2 GP Folio: 2 GP Folio: 2 GP Folio: 2	\$269,555.42 \$0.00 \$269,555.42 \$0.00	\$0.00 \$269,555.42 \$0.00 \$269,555.42
							539,110.84	539,110.84
20/ene./2021	GE 000003	P00064	Gasto Ejercido	8260-513-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 3	\$42,591.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2021	GE 000003	P00064	Gasto Ejercido	8250-513-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 3	\$0.00	\$42,591.86
							42,591.86	42,591.86
20/ene./2021	GP 000003	C00105	Gasto Pagado	8270-513-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 3	\$42,591.86	\$0.00
				8260-513-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 3	\$0.00	\$42,591.86
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 3	\$42,591.86	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 3	\$0.00	\$42,591.86
							85,183.72	85,183.72
20/ene./2021	000000	C00108		2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION TRES CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF DS IR FIII-18-20 DEVENGADO EN POLIZA P26611 FECHA 28/12/2020	\$92,550.00	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION TRES CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF DS IR FIII-18-20 DEVENGADO EN POLIZA P26611 FECHA 28/12/2020	\$0.00	\$92,550.00
							92,550.00	92,550.00
20/ene./2021	GE 000005	P00071	Gasto Ejercido	8260-513-404022-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 5	\$385,494.82	\$0.00
				8250-513-404022-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 5	\$0.00	\$385,494.82
							385,494.82	385,494.82
20/ene./2021	GP 000005	C00112	Gasto Pagado	8270-513-404022-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 5	\$385,494.82	\$0.00
				8260-513-404022-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 5	\$0.00	\$385,494.82
				2113-000974	LUIS FRANCISCO MENDEZ VELAZQUEZ	GP Folio: 5	\$385,494.82	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 5	\$0.00	\$269,846.37
				1134-000974	LUIS FRANCISCO MENDEZ VELAZQUEZ		\$0.00	\$115,648.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							770,989.64	770,989.64
20/ene./2021	GD 000018	P00503	Gasto Devengado	8250-513-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 18	\$1,171,013.52	\$0.00
				8240-513-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 18	\$0.00	\$1,171,013.52
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 18	\$1,171,013.52	\$0.00
				2113-000773	JUAN MANUEL FEDERICO CARRILLO REYES	GD Folio: 18	\$0.00	\$1,171,013.52
							2,342,027.04	2,342,027.04
20/ene./2021	GD 000018	P00506	Cancelación Gasto Devengado	8250-513-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 18	-\$1,171,013.52	\$0.00
				8240-513-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 18	\$0.00	-\$1,171,013.52
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Cancelación GD Folio: 18	-\$1,171,013.52	\$0.00
				2113-000773	JUAN MANUEL FEDERICO CARRILLO REYES	Cancelación GD Folio: 18	\$0.00	-\$1,171,013.52
							-2,342,027.04	-2,342,027.04
20/ene./2021	GD 000019	P00509	Gasto Devengado	8250-513-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 19	\$1,171,013.52	\$0.00
				8240-513-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,171,013.52
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 19	\$1,171,013.52	\$0.00
				2113-000717	JUAN GARZA FLORES	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,171,013.52
							2,342,027.04	2,342,027.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2021	000000	C00260		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
20/ene./2021	000000	I00038		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,537.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,389.17	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA FICHA 74,901.86 MAS 406.49 DEL DIA 18	\$75,308.35	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$39,769.73	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,972.53	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$41,336.10	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$95,198.38	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$87,639.34	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$67,301.05	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$61,398.90	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$63,936.97	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$62,124.85	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$29,406.77	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$40,482.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$67,431.78	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$101,952.54	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,203.23	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,467.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,432.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,928.66	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,586.67	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,425.57	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,224.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$332.17	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$173.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,634.10	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$12,198.85	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$145,696.29	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$752,597.44
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100,965.50
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,141.34
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136,309.79
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,173.50
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,485.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2021	000000	100038		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,166.53
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$0.10
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$752,597.44	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100,965.50	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,141.34	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$136,309.79	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$44,173.50	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,485.55	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$23,166.53	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752,597.44
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,965.50
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,141.34
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,309.79
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,173.50
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,485.55
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,166.53
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136,309.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$752,597.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44,173.50	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$100,965.50	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,485.55	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,141.34	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$23,166.53	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,309.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752,597.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,173.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,965.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,485.55
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,141.34
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,166.53
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$752,597.44	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100,965.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2021	000000	100038		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,141.34	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$136,309.79	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$44,173.50	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,485.55	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$23,166.53	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752,597.44
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,965.50
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,141.34
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,309.79
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,173.50
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,485.55
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,166.53
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$145,696.29	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,696.29
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$145,696.29	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,696.29
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$145,696.29	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,696.29
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$145,696.29	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,696.29
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,696.29
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$145,696.29	\$0.00
							5,026,439.33	5,026,439.33
20/ene./2021	000000	100039		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$60,987.48	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$40,689.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$110,906.93	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$32,040.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,641.53	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,602.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,602.83	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2021	000000	100039		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$36,587.83	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76,357.46
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,963.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,124.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,006.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$707.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,093.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,055.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,449.18
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,229.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$434.40
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,766.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$944.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,360.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	IGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,036.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$310.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,293.00
				4143-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,087.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,095.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2021	000000	100039		4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				1123-01-323	MARTIN GUSTAVO NUÑEZ ESCOBEDO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,204.83
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,738.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,548.11
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,332.00
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,332.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.50
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,759.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,460.70
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,401.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,232.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,429.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,606.40
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,732.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,465.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,810.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,984.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,135.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$925.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$475.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,623.72
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$76,357.46	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,401.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2021	000000	100039		8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,232.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,465.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,984.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,036.80	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,963.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,766.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,124.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,006.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
				8120-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$10,087.80	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,606.40	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,449.18	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2021	000000	100039		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,229.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,095.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$42,548.11	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,332.00	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,332.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$14,204.83	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,460.70	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$20,429.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,623.72	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,732.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,452.50	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,759.50	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,357.46
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,401.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,232.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,465.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2021	000000	100039		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,984.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.80
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,766.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,087.80
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.40
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.18
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,229.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,095.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,548.11
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,332.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,332.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2021	000000	100039		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,204.83
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.70
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,429.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,623.72
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,732.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.50
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.50
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,006.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,449.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2021	000000	100039		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,087.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,204.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42,548.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,460.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,429.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,095.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,465.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,623.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,606.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,732.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,401.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,232.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2021	000000	100039		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$76,357.46	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,452.50	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,759.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,087.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,204.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,548.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2021	000000	100039		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,429.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,095.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,623.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,732.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,401.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,232.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,357.46
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$76,357.46	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,401.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2021	000000	100039		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,232.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,465.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,984.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,036.80	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,963.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,766.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,124.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,006.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$10,087.80	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,606.40	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,449.18	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2021	000000	100039		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,229.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,095.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$42,548.11	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,332.00	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,332.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$14,204.83	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,460.70	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$20,429.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,623.72	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,732.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,452.50	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,759.50	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,357.46
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,401.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,232.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,465.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2021	000000	100039		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,984.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.80
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,766.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				8150-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,087.80
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.40
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.18
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,229.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,095.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,548.11
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,332.00
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,332.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/ene./2021	000000	100039		8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,204.83
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,460.70
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,429.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,623.72
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,732.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.50
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.50
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
							1,198,401.80	1,198,401.80
20/ene./2021	000000	100040		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,652.99	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$3,826.55	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,392.23
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,518.02
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.41
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,353.70
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,191.65
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$895.53
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,392.23	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,518.02	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$128.41	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,353.70	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,191.65	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$895.53	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,392.23
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.02
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.41
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,353.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2021	000000	100040		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.65
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,353.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,392.23	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,518.02	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,191.65	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$128.41	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$895.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,353.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,392.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.65
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.41
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.53
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,392.23	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,518.02	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$128.41	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,353.70	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,191.65	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$895.53	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,392.23
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.02
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.41
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,353.70
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.65
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.53
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,826.55	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,826.55
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,826.55	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,826.55
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,826.55	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,826.55
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,826.55	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,826.55
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,826.55
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,826.55	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							121,050.91	121,050.91
20/ene./2021	000000	100041		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021	\$98,587.00	\$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021	\$0.00	\$98,587.00
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$98,587.00	\$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,587.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$98,587.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,587.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$98,587.00	\$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,587.00
							394,348.00	394,348.00
20/ene./2021	OC 000256	P01184	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000002 BATA BLANCA	\$7,904.96	\$0.00
				8220-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000002 BATA BLANCA	\$0.00	\$7,904.96
							7,904.96	7,904.96
20/ene./2021	CO 000351	P01185	Compra	8250-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 93B4, 1343 RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	\$7,904.96	\$0.00
				8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 93B4, 1343 RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	\$0.00	\$7,904.96
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 351 Factura: 93B4, 1343 RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	\$7,904.96	\$0.00
				2112-1-001343	RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	GD Compra : 351 Factura: 93B4, 1343 RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	\$0.00	\$7,904.96
							15,809.92	15,809.92
20/ene./2021	OC 000270	P01245	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$10,380.03	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$10,380.03
							10,380.03	10,380.03
20/ene./2021	CO 000365	P01246	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 4D04, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,380.03	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 4D04, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,380.03
				5131-3121	GAS	GD Compra : 365 Factura: 4D04, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,380.03	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 365 Factura: 4D04, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,380.03
							20,760.06	20,760.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2021	OC 000296	P01355	Orden de Compra	8240-114-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BOLETAJE	\$3,834.96	\$0.00
				8220-114-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BOLETAJE	\$0.00	\$3,834.96
						3,834.96	3,834.96	
20/ene./2021	CO 000395	P01356	Compra	8250-114-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: B2BC, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$3,834.96	\$0.00
				8240-114-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: B2BC, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$3,834.96
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 395 Factura: B2BC, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$3,834.96	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 395 Factura: B2BC, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$3,834.96
						7,669.92	7,669.92	
20/ene./2021	PP 000299	P01357	Programacion de Pago	8260-114-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 299	\$3,834.96	\$0.00
				8250-114-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 299	\$0.00	\$3,834.96
						3,834.96	3,834.96	
20/ene./2021	PA 000275	C00533	Pago	8270-114-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 275	\$3,834.96	\$0.00
				8260-114-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 275	\$0.00	\$3,834.96
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 275	\$3,834.96	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 275	\$0.00	\$3,834.96
						7,669.92	7,669.92	
20/ene./2021	000000	I00095		1112-01-089	7816 2X1 PARA MIGRANTES 2019	PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES "CONSTRUCCION DE GRADAS CON TECHUMBRE Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN CAMPO DE BEISBOL EN PURISIMA DEL MAGUEY"	\$85,497.53	\$0.00
				4213-2-43	DOS POR UNO	PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES "CONSTRUCCION DE GRADAS CON TECHUMBRE Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN CAMPO DE BEISBOL EN PURISIMA DEL MAGUEY"	\$0.00	\$85,497.53
				8120-83-2-43	DOS POR UNO	Movimiento Directo Automático	\$85,497.53	\$0.00
				8140-83-2-43	DOS POR UNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,497.53
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$85,497.53	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,497.53
				8140-83-2-43	DOS POR UNO	Movimiento Directo Automático	\$85,497.53	\$0.00
				8150-83-2-43	DOS POR UNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,497.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							341,990.12	341,990.12
20/ene./2021	000000	C00920		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	REINTEGRO POR DEPOSITO NO IDENTIFICADO, DEPOSITADO EL DIA 24/09/2020 Y REGISTRADO AL BANCO EL 31 DE DICIEMBRE	\$23,083.48	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	REINTEGRO POR DEPOSITO NO IDENTIFICADO, DEPOSITADO EL DIA 24/09/2020 Y REGISTRADO AL BANCO EL 31 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$23,083.48
							23,083.48	23,083.48
20/ene./2021	OC 001124	P04514	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,100.28	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,100.28
							1,100.28	1,100.28
20/ene./2021	CO 001267	P04515	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: 23310, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,100.28	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: 23310, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,100.28
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1267 Factura: 23310, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,100.28	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1267 Factura: 23310, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,100.28
							2,200.56	2,200.56
20/ene./2021	OC 001126	P04519	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,396.30	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,396.30
							5,396.30	5,396.30
20/ene./2021	CO 001269	P04520	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: 23314, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,396.30	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: 23314, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,396.30
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1269 Factura: 23314, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,396.30	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1269 Factura: 23314, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,396.30
							10,792.60	10,792.60
20/ene./2021	OC 001128	P04524	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$986.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2021	OC 001128	P04524	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$986.10
							986.10	986.10
20/ene./2021	CO 001271	P04525	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1271 Factura: 23311, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$986.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1271 Factura: 23311, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$986.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1271 Factura: 23311, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$986.10	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1271 Factura: 23311, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$986.10
							1,972.20	1,972.20
20/ene./2021	OC 001130	P04535	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,328.64	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,328.64
							1,328.64	1,328.64
20/ene./2021	CO 001273	P04536	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: 23312, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,328.64	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: 23312, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,328.64
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1273 Factura: 23312, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,328.64	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1273 Factura: 23312, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,328.64
							2,657.28	2,657.28
20/ene./2021	OC 001131	P04538	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,633.02	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,633.02
							3,633.02	3,633.02
20/ene./2021	CO 001274	P04539	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1274 Factura: 23313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,633.02	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1274 Factura: 23313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,633.02
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1274 Factura: 23313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,633.02	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1274 Factura: 23313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,633.02
							7,266.04	7,266.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	PA 000009	C00019	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$8,783.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,783.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: 470F6V	\$8,783.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: 470F6V	\$0.00	\$8,783.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 9, Factura: 470F6V	\$8,783.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 9, Factura: 470F6V	\$0.00	\$8,783.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$8,783.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,783.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 9 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 9	\$8,783.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 9 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 9	\$0.00	\$8,783.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 9 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 9	\$8,783.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 9 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 9	\$0.00	\$8,783.00
							52,698.00	52,698.00
21/ene./2021	PA 000010	C00021	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,235.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,235.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: 583E4V	\$1,235.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: 583E4V	\$0.00	\$1,235.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 10, Factura: 583E4V	\$1,235.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 10, Factura: 583E4V	\$0.00	\$1,235.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,235.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,235.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 10	\$1,235.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 10	\$0.00	\$1,235.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 10	\$1,235.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 10	\$0.00	\$1,235.00
							7,410.00	7,410.00
21/ene./2021	000000	C00037		2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	S/C	\$15,660.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	000000	C00037		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	S/C	\$0.00	\$15,660.00
							15,660.00	15,660.00
21/ene./2021	AC 000026	C00109	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001379	CONSTRUCTORA DIQO, S. A. DE C. V.	Anticipo a Proveedor : 26, 401017 - EQUIPAMIENTO DE BOMBEO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD GUADALUPE DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZAC.,	\$60,268.79	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	Anticipo a Proveedor : 26, 401017 - EQUIPAMIENTO DE BOMBEO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD GUADALUPE DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$60,268.79
							60,268.79	60,268.79
21/ene./2021	000000	C00110		2113-001280	KAREN GURROLA ROMERO	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF DS IR FIII-09-20 DEVENGADO EN POLIZA P26612 FECHA 21/12/2020	\$147,188.15	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF DS IR FIII-09-20 DEVENGADO EN POLIZA P26612 FECHA 21/12/2020	\$0.00	\$147,188.15
							147,188.15	147,188.15
21/ene./2021	GE 000004	P00068	Gasto Ejercido	8260-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 4	\$701,322.79	\$0.00
				8250-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 4	\$0.00	\$701,322.79
							701,322.79	701,322.79
21/ene./2021	GP 000004	C00111	Gasto Pagado	8270-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 4	\$701,322.79	\$0.00
				8260-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 4	\$0.00	\$701,322.79
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 4	\$701,322.79	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 4	\$0.00	\$490,925.95
				1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)		\$0.00	\$210,396.84
							1,402,645.58	1,402,645.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	GE 000006	P00074	Gasto Ejercido	8260-513-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 6	\$161,096.09	\$0.00
				8250-513-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 6	\$0.00	\$161,096.09
							161,096.09	161,096.09
21/ene./2021	GP 000006	C00113	Gasto Pagado	8270-513-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 6	\$161,096.09	\$0.00
				8260-513-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 6	\$0.00	\$161,096.09
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 6	\$0.00	\$112,767.25
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV		\$0.00	\$48,328.84
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 6	\$161,096.09	\$0.00
							322,192.18	322,192.18
21/ene./2021	000000	C00132		2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	PAGO DE PASIVO, POR LA ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS, PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, POLIZA P23497 DEL 31/12/2020	\$299,997.23	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	PAGO DE PASIVO, POR LA ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS, PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, POLIZA P23497 DEL 31/12/2020	\$0.00	\$299,997.23
							299,997.23	299,997.23
21/ene./2021	AC 000027	C00133	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 27, 401016 - CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO METALICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD BAÑUELOS, FRESNILLO, ZAC.,	\$179,366.01	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	Anticipo a Proveedor : 27, 401016 - CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO METALICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD BAÑUELOS, FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$179,366.01
							179,366.01	179,366.01
21/ene./2021	GD 000009	P00180	Gasto Devengado	8250-513-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 9	\$291,961.06	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	GD 000009	P00180	Gasto Devengado	8240-513-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 9	\$0.00	\$291,961.06
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 9	\$291,961.06	\$0.00
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GD Folio: 9	\$0.00	\$291,961.06
							583,922.12	583,922.12
21/ene./2021	000000	C00146		2113-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF DS IF FISE-01-20 DEVENGADO EN POLIZA P26648 FECHA 29/12/2020	\$399,080.73	\$0.00
				1134-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF DS IF FISE-01-20 DEVENGADO EN POLIZA P26648 FECHA 29/12/2020	\$0.00	\$119,724.22
				1112-01-108	4668 FISE 2020	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF DS IF FISE-01-20 DEVENGADO EN POLIZA P26648 FECHA 29/12/2020	\$0.00	\$279,356.51
							399,080.73	399,080.73
21/ene./2021	GE 000012	P00331	Gasto Ejercido	8260-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 12	\$175,330.70	\$0.00
				8250-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 12	\$0.00	\$175,330.70
							175,330.70	175,330.70
21/ene./2021	GP 000012	C00148	Gasto Pagado	8270-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 12	\$175,330.70	\$0.00
				8260-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 12	\$0.00	\$175,330.70
				1112-01-105	7268 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA PLAZA EL CENTRO 2020	GP Folio: 12	\$0.00	\$122,731.49
				1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)		\$0.00	\$52,599.21
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 12	\$175,330.70	\$0.00
							350,661.40	350,661.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/ene./2021	OC 000149	P00551	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$15,270.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$15,270.00
						15,270.00	15,270.00	
21/ene./2021	CO 000227	P00552	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 9A08, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$15,270.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 9A08, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$15,270.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 227 Factura: 9A08, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$15,270.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 227 Factura: 9A08, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$15,270.00
						30,540.00	30,540.00	
21/ene./2021	PP 000149	P00553	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 149	\$15,270.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 149	\$0.00	\$15,270.00
						15,270.00	15,270.00	
21/ene./2021	PA 000123	C00220	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 123	\$15,270.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$15,270.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 123	\$15,270.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$15,270.00
						30,540.00	30,540.00	
21/ene./2021	OC 000151	P00557	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,945.16	\$0.00
				8220-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,945.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,945.16	3,945.16
21/ene./2021	CO 000232	P00558	Compra	8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 9a08, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,945.16	\$0.00
				8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 9a08, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,945.16
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 9a08, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,945.16	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 232 Factura: 9a08, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,945.16
							7,890.32	7,890.32
21/ene./2021	PP 000151	P00559	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 151	\$3,945.16	\$0.00
				8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 151	\$0.00	\$3,945.16
							3,945.16	3,945.16
21/ene./2021	PA 000128	C00229	Pago	8270-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 128	\$3,945.16	\$0.00
				8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 128	\$0.00	\$3,945.16
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 128	\$3,945.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 128	\$0.00	\$3,945.16
							7,890.32	7,890.32
21/ene./2021	OC 000153	P00563	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$22,086.40	\$0.00
				8220-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$22,086.40
							22,086.40	22,086.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/ene./2021	CO 000234	P00564	Compra	8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 2D1C, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$22,086.40	\$0.00
				8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 2D1C, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$22,086.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 234 Factura: 2D1C, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$22,086.40	\$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 234 Factura: 2D1C, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$22,086.40
21/ene./2021	PP 000153	P00567	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 153	\$22,086.40	\$0.00
				8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 153	\$0.00	\$22,086.40
21/ene./2021	PA 000130	C00232	Pago	8270-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 130	\$22,086.40	\$0.00
				8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 130	\$0.00	\$22,086.40
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 130	\$22,086.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 130	\$0.00	\$22,086.40
21/ene./2021	OC 000156	P00572	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,781.29	\$0.00
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,781.29
21/ene./2021	CO 000237	P00573	Compra	8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 1AD4, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	\$4,781.29	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 1AD4, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	\$0.00	\$4,781.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	CO 000237	P00573	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 237 Factura: 1AD4, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	\$4,781.29	\$0.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GD Compra : 237 Factura: 1AD4, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	\$0.00	\$4,781.29
							9,562.58	9,562.58
21/ene./2021	PP 000156	P00575	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 156	\$4,781.29	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 156	\$0.00	\$4,781.29
							4,781.29	4,781.29
21/ene./2021	PA 000133	C00236	Pago	8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 133	\$4,781.29	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 133	\$0.00	\$4,781.29
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 133	\$4,781.29	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 133	\$0.00	\$4,781.29
							9,562.58	9,562.58
21/ene./2021	OC 000158	P00578	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,288.96	\$0.00
				8220-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$13,288.96
							13,288.96	13,288.96
21/ene./2021	CO 000239	P00579	Compra	8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 07E7, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	\$13,288.96	\$0.00
				8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 07E7, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	\$0.00	\$13,288.96
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 239 Factura: 07E7, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	\$13,288.96	\$0.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GD Compra : 239 Factura: 07E7, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	\$0.00	\$13,288.96
							26,577.92	26,577.92
21/ene./2021	PP 000158	P00580	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 158	\$13,288.96	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	PP 000158	P00580	Programacion de Pago	8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 158	\$0.00	\$13,288.96
							13,288.96	13,288.96
21/ene./2021	PA 000135	C00238	Pago	8270-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 135	\$13,288.96	\$0.00
				8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 135	\$0.00	\$13,288.96
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 135	\$13,288.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 135	\$0.00	\$13,288.96
							26,577.92	26,577.92
21/ene./2021	OC 000159	P00581	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,203.39	\$0.00
				8220-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$17,203.39
							17,203.39	17,203.39
21/ene./2021	CO 000241	P00582	Compra	8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: BFBF, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	\$17,203.39	\$0.00
				8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: BFBF, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	\$0.00	\$17,203.39
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 241 Factura: BFBF, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	\$17,203.39	\$0.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GD Compra : 241 Factura: BFBF, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	\$0.00	\$17,203.39
							34,406.78	34,406.78
21/ene./2021	PP 000159	P00584	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 159	\$17,203.39	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	PP 000159	P00584	Programacion de Pago	8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 159	\$0.00	\$17,203.39
							17,203.39	17,203.39
21/ene./2021	PA 000137	C00241	Pago	8270-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 137	\$17,203.39	\$0.00
				8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 137	\$0.00	\$17,203.39
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 137	\$17,203.39	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 137	\$0.00	\$17,203.39
							34,406.78	34,406.78
21/ene./2021	OC 000161	P00585	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$630.00	\$0.00
				8220-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$630.00
							630.00	630.00
21/ene./2021	CO 000242	P00586	Compra	8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: F48E, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$630.00	\$0.00
				8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: F48E, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$630.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 242 Factura: F48E, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$630.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 242 Factura: F48E, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$630.00
							1,260.00	1,260.00
21/ene./2021	PP 000160	P00587	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 160	\$630.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	PP 000160	P00587	Programacion de Pago	8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 160	\$0.00	\$630.00
							630.00	630.00
21/ene./2021	PA 000138	C00242	Pago	8270-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 138	\$630.00	\$0.00
				8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 138	\$0.00	\$630.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 138	\$630.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 138	\$0.00	\$630.00
							1,260.00	1,260.00
21/ene./2021	OC 000162	P00588	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,200.00	\$0.00
				8220-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
21/ene./2021	CO 000243	P00589	Compra	8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 2874, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$1,200.00	\$0.00
				8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 2874, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$1,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 243 Factura: 2874, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 243 Factura: 2874, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
21/ene./2021	PP 000161	P00590	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 161	\$1,200.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	PP 000161	P00590	Programacion de Pago	8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 161	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
21/ene./2021	PA 000139	C00243	Pago	8270-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 139	\$1,200.00	\$0.00
				8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 139	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 139	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 139	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
21/ene./2021	OC 000163	P00593	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$560.00	\$0.00
				8220-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$560.00
							560.00	560.00
21/ene./2021	CO 000245	P00594	Compra	8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 2867, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$560.00	\$0.00
				8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 2867, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$560.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 245 Factura: 2867, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$560.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 245 Factura: 2867, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$560.00
							1,120.00	1,120.00
21/ene./2021	PP 000163	P00595	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 163	\$560.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	PP 000163	P00595	Programacion de Pago	8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 163	\$0.00	\$560.00
							560.00	560.00
21/ene./2021	PA 000141	C00245	Pago	8270-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 141	\$560.00	\$0.00
				8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 141	\$0.00	\$560.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 141	\$560.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 141	\$0.00	\$560.00
							1,120.00	1,120.00
21/ene./2021	OC 000164	P00596	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,925.00	\$0.00
				8220-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,925.00
							1,925.00	1,925.00
21/ene./2021	CO 000246	P00597	Compra	8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 2868, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$1,925.00	\$0.00
				8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 2868, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$1,925.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 246 Factura: 2868, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$1,925.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 246 Factura: 2868, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$1,925.00
							3,850.00	3,850.00
21/ene./2021	PP 000164	P00598	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 164	\$1,925.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	PP 000164	P00598	Programacion de Pago	8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 164	\$0.00	\$1,925.00
							1,925.00	1,925.00
21/ene./2021	PA 000142	C00246	Pago	8270-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 142	\$1,925.00	\$0.00
				8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 142	\$0.00	\$1,925.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 142	\$1,925.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 142	\$0.00	\$1,925.00
							3,850.00	3,850.00
21/ene./2021	OC 000165	P00599	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,960.00	\$0.00
				8220-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,960.00
							1,960.00	1,960.00
21/ene./2021	CO 000247	P00600	Compra	8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 816F, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$1,960.00	\$0.00
				8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 816F, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$1,960.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 247 Factura: 816F, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$1,960.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 247 Factura: 816F, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$1,960.00
							3,920.00	3,920.00
21/ene./2021	PP 000165	P00601	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 165	\$1,960.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	PP 000165	P00601	Programacion de Pago	8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 165	\$0.00	\$1,960.00
							1,960.00	1,960.00
21/ene./2021	PA 000143	C00247	Pago	8270-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 143	\$1,960.00	\$0.00
				8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 143	\$0.00	\$1,960.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 143	\$1,960.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 143	\$0.00	\$1,960.00
							3,920.00	3,920.00
21/ene./2021	OC 000166	P00602	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,945.00	\$0.00
				8220-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,945.00
							1,945.00	1,945.00
21/ene./2021	CO 000248	P00603	Compra	8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: CEEB, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$1,945.00	\$0.00
				8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: CEEB, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$1,945.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 248 Factura: CEEB, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$1,945.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 248 Factura: CEEB, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$1,945.00
							3,890.00	3,890.00
21/ene./2021	PP 000166	P00604	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 166	\$1,945.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	PP 000166	P00604	Programacion de Pago	8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 166	\$0.00	\$1,945.00
							1,945.00	1,945.00
21/ene./2021	PA 000144	C00248	Pago	8270-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 144	\$1,945.00	\$0.00
				8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 144	\$0.00	\$1,945.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 144	\$1,945.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 144	\$0.00	\$1,945.00
							3,890.00	3,890.00
21/ene./2021	OC 000168	P00608	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$22,650.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$22,650.00
							22,650.00	22,650.00
21/ene./2021	CO 000250	P00609	Compra	8250-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: B2871, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$22,650.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: B2871, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$22,650.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 250 Factura: B2871, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$22,650.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 250 Factura: B2871, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$22,650.00
							45,300.00	45,300.00
21/ene./2021	PP 000168	P00610	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 168	\$22,650.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	PP 000168	P00610	Programacion de Pago	8250-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 168	\$0.00	\$22,650.00
							22,650.00	22,650.00
21/ene./2021	PA 000146	C00251	Pago	8270-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 146	\$22,650.00	\$0.00
				8260-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 146	\$0.00	\$22,650.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 146	\$22,650.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 146	\$0.00	\$22,650.00
							45,300.00	45,300.00
21/ene./2021	OC 000169	P00611	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,658.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$13,658.00
							13,658.00	13,658.00
21/ene./2021	CO 000251	P00612	Compra	8250-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: DF10, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$13,658.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: DF10, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$13,658.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 251 Factura: DF10, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$13,658.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 251 Factura: DF10, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$13,658.00
							27,316.00	27,316.00
21/ene./2021	PP 000169	P00613	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 169	\$13,658.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	PP 000169	P00613	Programacion de Pago	8250-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 169	\$0.00	\$13,658.00
							13,658.00	13,658.00
21/ene./2021	PA 000147	C00252	Pago	8270-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 147	\$13,658.00	\$0.00
				8260-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 147	\$0.00	\$13,658.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 147	\$13,658.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 147	\$0.00	\$13,658.00
							27,316.00	27,316.00
21/ene./2021	OC 000170	P00614	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,660.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,660.00
							8,660.00	8,660.00
21/ene./2021	CO 000252	P00615	Compra	8250-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 6901, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$8,660.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 6901, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$8,660.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 252 Factura: 6901, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$8,660.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 252 Factura: 6901, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$8,660.00
							17,320.00	17,320.00
21/ene./2021	PP 000170	P00616	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 170	\$8,660.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	PP 000170	P00616	Programacion de Pago	8250-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 170	\$0.00	\$8,660.00
							8,660.00	8,660.00
21/ene./2021	PA 000148	C00253	Pago	8270-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 148	\$8,660.00	\$0.00
				8260-111-304002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 148	\$0.00	\$8,660.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 148	\$8,660.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 148	\$0.00	\$8,660.00
							17,320.00	17,320.00
21/ene./2021	PP 000172	P00622	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 172	\$4,867.87	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 172	\$0.00	\$4,867.87
							4,867.87	4,867.87
21/ene./2021	PA 000150	C00255	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$4,867.87	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$0.00	\$4,867.87
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$4,867.87	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$0.00	\$4,867.87
							9,735.74	9,735.74
21/ene./2021	000000	C00262		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	REPOSICION DE CHEQUE DEL 8 DE JULIO 2020	\$405.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	REPOSICION DE CHEQUE DEL 8 DE JULIO 2020	\$0.00	\$405.00
							405.00	405.00
21/ene./2021	000000	I00042		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$0.02	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	000000	100042		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$64,554.74	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$95,908.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$106,403.79	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,418.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$868.80	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$1,789.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$1,055.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,344.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,216.32	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,613.75
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,751.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,180.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,534.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$422.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,478.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,690.18
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,386.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$284.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,330.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.15
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$955.68
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,344.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	000000	I00042		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,000.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,699.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,597.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,165.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,014.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,053.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,837.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,238.00
				4143-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$146.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,344.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,031.76
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.32
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,690.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,564.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,880.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,871.98
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,420.21
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,289.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,814.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,844.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,613.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	000000	I00042		4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$918.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,211.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,774.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,656.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,074.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,690.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$40,613.75	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,289.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,211.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,774.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,656.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,751.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,597.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,165.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	000000	100042		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,238.00	\$0.00
				8120-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$955.68	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,344.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,690.18	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,216.32	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,344.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,386.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$39,031.76	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.60	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$13,871.98	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$423.15	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,837.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$39,420.21	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,814.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,844.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,613.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$6,564.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$26,699.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	000000	100042		8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$14,880.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,690.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,613.75
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,289.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,211.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,774.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,656.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,751.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,597.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,165.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	000000	100042		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,238.00
				8140-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.68
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,344.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.18
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.32
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,344.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,386.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,031.76
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.60
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,871.98
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.15
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,837.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,420.21
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,814.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,613.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,564.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,699.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	000000	100042		8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,880.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,751.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$955.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,597.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,690.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	000000	100042		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,837.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,844.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39,031.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,871.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39,420.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,814.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,211.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$26,699.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,613.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,289.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,690.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$40,613.75	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$14,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. del diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	000000	100042		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,597.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,031.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	000000	100042		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,871.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,420.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,814.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,211.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,699.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,613.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,289.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,690.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,613.75
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,880.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,690.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$40,613.75	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,289.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,211.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,774.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,656.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	000000	100042		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,751.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,597.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,165.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,238.00	\$0.00
				8140-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$955.68	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,344.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,690.18	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,216.32	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,344.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,386.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$39,031.76	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	000000	100042		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.60	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$13,871.98	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$423.15	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,837.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$39,420.21	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,814.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,844.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,613.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$6,564.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$26,699.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$14,880.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,690.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,613.75
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,289.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,211.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,774.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,656.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	000000	100042		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,751.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,597.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,165.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,238.00
				8150-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.68
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,344.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.18
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.32
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,344.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,386.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,031.76
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/ene./2021	000000	100042		8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.60
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,871.98
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.15
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,837.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,420.21
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,814.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,613.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,564.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,699.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,880.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
							1,270,316.92	1,270,316.92
21/ene./2021	000000	100043		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,910.67	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$83,220.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$92,481.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$38,488.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$61,609.03	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$62,432.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$92,138.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$77,988.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$45,034.54	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$73,802.24	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$69,902.06	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$30,944.41	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$41,801.92	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA		

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	000000	100043		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$76,403.06	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,740.65	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$285,630.73	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$174,268.84	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$935,611.18
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$112,435.46
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,101.03
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$169,034.36
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57,102.13
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,037.30
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,825.63
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$935,611.18	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$57,102.13	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$112,435.46	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,037.30	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,101.03	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$28,825.63	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$169,034.36	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935,611.18
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,102.13
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,435.46
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,037.30
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,101.03
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,825.63
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,034.36
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$169,034.36	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$935,611.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$112,435.46	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$57,102.13	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,037.30	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,101.03	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$28,825.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,034.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935,611.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	000000	I00043		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,435.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,102.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,037.30
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,101.03
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,825.63
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$935,611.18	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$57,102.13	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$112,435.46	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,037.30	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,101.03	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$28,825.63	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$169,034.36	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935,611.18
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,102.13
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,435.46
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,037.30
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,101.03
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,825.63
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,034.36
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174,268.84	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174,268.84
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174,268.84	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174,268.84
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$174,268.84	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174,268.84
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174,268.84	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174,268.84
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174,268.84
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$174,268.84	\$0.00
							6,138,531.44	6,138,531.44
21/ene./2021	000000	I00044		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,553.25	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$2,310.17	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	000000	I00044		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,310.57
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.14
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,030.71
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,310.57	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$522.14	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,030.71	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,310.57
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.14
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,030.71	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,310.57	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$522.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,310.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.14
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,310.57	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$522.14	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,030.71	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,310.57
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.14
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.71
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,310.17	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.17
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,310.17	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.17
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,310.17	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.17
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,310.17	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.17
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.17
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,310.17	\$0.00
							71,004.53	71,004.53
21/ene./2021	000000	C00579		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$670,676.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$670,676.00
							670,676.00	670,676.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2021	OC 000758	P03190	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$3,563.52	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$3,563.52
						3,563.52	3,563.52	
21/ene./2021	CO 000884	P03191	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: 12324, 509 INFRA SA DE CV	\$3,563.52	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: 12324, 509 INFRA SA DE CV	\$0.00	\$3,563.52
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 884 Factura: 12324, 509 INFRA SA DE CV	\$3,563.52	\$0.00
				2112-1-000509	INFRA SA DE CV	GD Compra : 884 Factura: 12324, 509 INFRA SA DE CV	\$0.00	\$3,563.52
						7,127.04	7,127.04	
21/ene./2021	OC 000975	P04009	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$556.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$556.80
						556.80	556.80	
21/ene./2021	CO 001110	P04010	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1110 Factura: 685A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$556.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1110 Factura: 685A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$556.80
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1110 Factura: 685A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$556.80	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1110 Factura: 685A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$556.80
						1,113.60	1,113.60	
22/ene./2021	PP 000004	P00016	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 4	\$4,002.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 4	\$0.00	\$4,002.00
						4,002.00	4,002.00	
22/ene./2021	PA 000011	C00022	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 11	\$4,002.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 11	\$0.00	\$4,002.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 11	\$4,002.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 11	\$0.00	\$4,002.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,004.00	8,004.00
22/ene./2021	OC 000005	P00017	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 VARILLA	\$1,810.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 VARILLA	\$0.00	\$1,810.00
							1,810.00	1,810.00
22/ene./2021	CO 000019	P00018	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: S/N, 1391 GUILLERMO CLAUDIO PADILLA CARRASCO	\$1,810.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: S/N, 1391 GUILLERMO CLAUDIO PADILLA CARRASCO	\$0.00	\$1,810.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 19 Factura: S/N, 1391 GUILLERMO CLAUDIO PADILLA CARRASCO	\$1,810.00	\$0.00
				2112-1-001391	GUILLERMO CLAUDIO PADILLA CARRASCO	GD Compra : 19 Factura: S/N, 1391 GUILLERMO CLAUDIO PADILLA CARRASCO	\$0.00	\$1,810.00
							3,620.00	3,620.00
22/ene./2021	PP 000005	P00019	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 5	\$1,810.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 5	\$0.00	\$1,810.00
							1,810.00	1,810.00
22/ene./2021	PA 000019	C00033	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP GUILLERMO CLAUDIO PADILLA CARRASCO, Folio Pago: 19	\$1,810.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP GUILLERMO CLAUDIO PADILLA CARRASCO, Folio Pago: 19	\$0.00	\$1,810.00
				2112-1-001391	GUILLERMO CLAUDIO PADILLA CARRASCO	GP GUILLERMO CLAUDIO PADILLA CARRASCO, Folio Pago: 19	\$1,810.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GUILLERMO CLAUDIO PADILLA CARRASCO, Folio Pago: 19	\$0.00	\$1,810.00
							3,620.00	3,620.00
22/ene./2021	GE 000007	P00175	Gasto Ejercido	8260-513-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 7	\$4,570,685.97	\$0.00
				8250-513-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 7	\$0.00	\$4,570,685.97
							4,570,685.97	4,570,685.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	GP 000007	C00134	Gasto Pagado	8270-513-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 7	\$4,570,685.97	\$0.00
				8260-513-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 7	\$0.00	\$4,570,685.97
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GP Folio: 7	\$4,570,685.97	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 7	\$0.00	\$3,199,480.18
				1134-001345	MARIO ALBERTO GONALEZ LOPEZ		\$0.00	\$1,371,205.79
							9,141,371.94	9,141,371.94
22/ene./2021	GD 000017	P00500	Gasto Devengado	8250-513-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 17	\$2,540,284.93	\$0.00
				8240-513-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 17	\$0.00	\$2,540,284.93
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 17	\$2,540,284.93	\$0.00
				2113-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	GD Folio: 17	\$0.00	\$2,540,284.93
							5,080,569.86	5,080,569.86
22/ene./2021	GC 000062	P00757	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,040.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,000.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,040.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,000.00
							19,040.00	19,040.00
22/ene./2021	GD 000077	P00764	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 77	\$17,040.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 77	\$2,000.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$17,040.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 77	\$17,040.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 77	\$2,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 77	\$0.00	\$17,040.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,080.00	38,080.00
22/ene./2021	GE 000076	P00765	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 76	\$17,040.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 76	\$2,000.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$17,040.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$2,000.00
							19,040.00	19,040.00
22/ene./2021	GP 000076	C00333	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 76	\$17,040.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 76	\$2,000.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$17,040.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$2,000.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 76	\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,207.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,432.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,044.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 18 AL 24 DE ENERO DEL 2021	\$0.00	\$315.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 76	\$17,040.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 76	\$2,000.00	\$0.00
							38,080.00	38,080.00
22/ene./2021	GC 000065	P00766	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,916.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$460.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,000.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,916.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$460.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,000.00
							17,376.00	17,376.00
22/ene./2021	GD 000078	P00767	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 78	\$10,916.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	GD 000078	P00767	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 78	\$460.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 78	\$6,000.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$10,916.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$460.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$6,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 78	\$460.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 78	\$10,916.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 78	\$6,000.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 78	\$0.00	\$6,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 78	\$0.00	\$10,916.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 78	\$0.00	\$460.00
							34,752.00	34,752.00
22/ene./2021	GE 000077	P00768	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 77	\$10,916.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 77	\$460.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 77	\$6,000.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$10,916.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$460.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$6,000.00
							17,376.00	17,376.00
22/ene./2021	GP 000077	C00336	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 77	\$10,916.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 77	\$460.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 77	\$6,000.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$10,916.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$460.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$6,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 77	\$6,000.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 77	\$10,916.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 77	\$460.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ene./2021	GP 000077	C00336	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 77	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,495.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,755.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,495.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,136.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 18 AL 24 DE ENERO DEL 2021	\$0.00	\$873.00
22/ene./2021	GC 000066	P00769	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$301,573.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,260.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$74,000.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$301,573.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,260.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$74,000.00
22/ene./2021	GD 000079	P00770	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 79	\$301,573.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 79	\$5,260.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 79	\$74,000.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$301,573.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$5,260.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$74,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 79	\$301,573.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 79	\$5,260.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 79	\$74,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 79	\$0.00	\$301,573.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 79	\$0.00	\$74,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 79	\$0.00	\$5,260.00
							761,666.00	761,666.00
22/ene./2021	GE 000078	P00771	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 78	\$301,573.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 78	\$5,260.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 78	\$74,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	GE 000078	P00771	Gasto Ejercido	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$301,573.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$5,260.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$74,000.00
							380,833.00	380,833.00
22/ene./2021	GP 000078	C00340	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 78	\$301,573.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 78	\$5,260.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 78	\$74,000.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$301,573.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$5,260.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$74,000.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 78	\$0.00	\$122,179.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$156,540.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$37,723.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,957.79
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,174.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$6,531.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,338.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA DEL 18 AL 24 DE ENERO DEL 2021	\$0.00	\$1,390.20
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 78	\$301,573.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 78	\$74,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 78	\$5,260.00	\$0.00
							761,666.00	761,666.00
22/ene./2021	GC 000068	P00777	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$188,021.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$156,211.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$888.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,840.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$130,000.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$188,021.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$156,211.00
				8220-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$888.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,840.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ene./2021	GC 000068	P00777	Gasto Comprometido	8220-562-101001-710-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$130,000.00
							480,960.00	480,960.00
22/ene./2021	GD 000082	P00780	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$188,021.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 82	\$156,211.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 82	\$888.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 82	\$5,840.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 82	\$130,000.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$188,021.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$156,211.00
				8240-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$888.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$5,840.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$130,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 82	\$188,021.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 82	\$5,840.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 82	\$156,211.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 82	\$888.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 82	\$130,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$188,021.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$130,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 82	\$0.00	\$888.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 82	\$0.00	\$156,211.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 82	\$0.00	\$5,840.00
							961,920.00	961,920.00
22/ene./2021	GE 000081	P00781	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 81	\$188,021.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 81	\$156,211.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 81	\$888.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 81	\$5,840.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 81	\$130,000.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$188,021.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
22/ene./2021	GE 000081	P00781	Gasto Ejercido	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$156,211.00				
				8250-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$888.00				
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$5,840.00				
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$130,000.00				
										480,960.00	480,960.00	
22/ene./2021	GP 000080	C00343	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 80	\$188,021.00	\$0.00				
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 80	\$156,211.00	\$0.00				
				8270-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 80	\$888.00	\$0.00				
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 80	\$5,840.00	\$0.00				
				8270-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 80	\$130,000.00	\$0.00				
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$188,021.00				
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$156,211.00				
				8260-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$888.00				
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$5,840.00				
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$130,000.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 80	\$188,021.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 80	\$130,000.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 80	\$888.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 80	\$156,211.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 80	\$5,840.00	\$0.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 80	\$0.00	\$10,782.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$14,405.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$71,527.01				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$82,751.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$212,492.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$35,608.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,905.99				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,568.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,064.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 18 AL 24 DE ENERO DEL 2021	\$0.00	\$11,857.00				
											961,920.00	961,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/ene./2021	GC 000069	P00784	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00				
				8240-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00				
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$7,568.00	\$0.00				
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,910.00	\$0.00				
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00				
				8220-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00				
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$7,568.00				
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,910.00				
							38,017.00	38,017.00				
22/ene./2021	GD 000085	P00787	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 85	\$18,459.00	\$0.00				
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 85	\$80.00	\$0.00				
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 85	\$7,568.00	\$0.00				
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 85	\$11,910.00	\$0.00				
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$18,459.00				
				8240-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$80.00				
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$7,568.00				
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$11,910.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 85	\$18,459.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 85	\$11,910.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 85	\$80.00	\$0.00				
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 85	\$7,568.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 85	\$0.00	\$18,459.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 85	\$0.00	\$80.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 85	\$0.00	\$7,568.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 85	\$0.00	\$11,910.00				
											76,034.00	76,034.00
				22/ene./2021	000000	I00045		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,780.46	\$0.00
	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA				\$16,590.50	\$0.00				
	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA				\$71,794.43	\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	000000	100045		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$57,122.10	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$58,888.25	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$78,117.17	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$69,518.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$49,532.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$61,674.65	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$48,167.30	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$59,476.45	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$35,561.97	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$41,235.49	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$51,690.61	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$113,867.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,227.19	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$323,235.26	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$847.46	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,108.51	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,808.17	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,152.58	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,139.64	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,197.86	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,927.59	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,241.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,241.40	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$168,854.78	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936,032.44
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97,495.44
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,687.94
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179,913.26
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81,151.81
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,855.74
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,186.97
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$0.20	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$936,032.44	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$97,495.44	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,687.94	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$179,913.26	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$81,151.81	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	000000	100045		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,855.74	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$36,186.97	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936,032.44
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,495.44
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,687.94
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,913.26
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,151.81
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,855.74
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,186.97
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$179,913.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$936,032.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$81,151.81	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$97,495.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,855.74	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,687.94	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$36,186.97	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,913.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936,032.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,151.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,495.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,855.74
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,687.94
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,186.97
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$936,032.44	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$97,495.44	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,687.94	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$179,913.26	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$81,151.81	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,855.74	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$36,186.97	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936,032.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	000000	100045		8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,495.44
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,687.94
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,913.26
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,151.81
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,855.74
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,186.97
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168,854.78	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168,854.78
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168,854.78	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168,854.78
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$168,854.78	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168,854.78
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168,854.78	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168,854.78
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168,854.78
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$168,854.78	\$0.00
							6,236,275.18	6,236,275.18
22/ene./2021	000000	100046		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,414.14	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$1,809.16	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,469.43
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.85
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16.80
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,655.12
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.95
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.15
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$16.80	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,655.12	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$753.95	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$154.15	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,469.43	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$173.85	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	000000	100046		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,655.12
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.95
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.15
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,469.43
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,655.12	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,469.43	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$173.85	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$753.95	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16.80	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$154.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,655.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,469.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.95
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.80
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.15
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$16.80	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,655.12	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$753.95	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$154.15	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,469.43	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$173.85	\$0.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.80
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,655.12
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.95
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.15
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,469.43
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.85
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,809.16	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.16
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,809.16	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.16
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,809.16	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.16
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,809.16	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	000000	100046		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.16
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,809.16	\$0.00
							53,939.00	53,939.00
22/ene./2021	000000	100050		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$34,057.97	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$44,425.54	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$70,926.78	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,017.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$18.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-117	6794 APORTACION DE BENEFICIARIOS CALENTADORES SOLARES 2020	INGRESO DEL DIA	\$27,990.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$70,915.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$38,620.87	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114,822.51
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,526.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.65
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,672.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,169.60
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$434.40
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,583.80
				4169-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,990.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,170.95
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,548.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,770.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,165.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	000000	100050		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$496.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,186.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.00
				4143-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,979.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$724.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,326.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				2199-01-331	ROMAN GONZALEZ PASILLAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,430.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.52
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,647.71
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,610.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,618.81
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,610.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,394.65
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,105.41
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,450.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,771.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,268.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$955.68
				4149-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,781.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$368.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	000000	100050		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,415.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,208.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,110.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$511.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,984.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$915.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,702.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$874.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$114,822.51	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,170.95	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,450.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,186.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,208.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,984.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,702.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,526.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,548.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,165.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supe diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	000000	100050		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$3,979.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$955.68	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.65	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,583.80	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,672.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,169.60	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,647.71	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,618.81	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,105.41	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,771.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,394.65	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,781.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	000000	100050		8120-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$27,990.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,822.51
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.95
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,450.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,186.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,984.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,548.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,165.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,979.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	000000	100050		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.68
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.65
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,583.80
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,672.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,169.60
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,647.71
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,618.81
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,105.41
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,771.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.65
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,781.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	000000	100050		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,169.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,583.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,548.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,979.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,394.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$955.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,647.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,618.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,105.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,771.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	000000	100050		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,781.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,186.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,450.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$114,822.51	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$9,170.95	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$27,990.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,169.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,583.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. del diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	000000	100050		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,979.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,647.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,618.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,105.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,771.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,781.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,186.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	000000	100050		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,822.51
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.95
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,990.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$114,822.51	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,170.95	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,450.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,186.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,208.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,984.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,702.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,526.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,548.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,165.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	000000	100050		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$3,979.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$955.68	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.65	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,583.80	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,672.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,169.60	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,647.71	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,618.81	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,105.41	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,771.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,394.65	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,781.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	000000	100050		8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$27,990.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,822.51
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.95
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,450.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,186.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,984.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,548.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,165.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,979.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	000000	100050		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.68
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.65
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,583.80
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,672.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,169.60
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,647.71
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,618.81
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,105.41
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,771.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.65
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,781.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8150-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,990.00
							1,210,054.12	1,210,054.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	GC 000117	P01159	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,963.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,451.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,120.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$469.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,630.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,963.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,451.00
				8220-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,120.00
				8220-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$469.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,630.00
							31,633.00	31,633.00
22/ene./2021	GD 000134	P01160	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 134	\$10,963.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 134	\$13,451.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 134	\$1,120.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 134	\$469.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 134	\$5,630.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$10,963.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$13,451.00
				8240-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$1,120.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$469.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$5,630.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 134	\$10,963.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 134	\$5,630.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 134	\$13,451.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 134	\$1,120.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 134	\$469.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 134	\$0.00	\$10,963.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 134	\$0.00	\$469.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 134	\$0.00	\$1,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	GD 000134	P01160	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 134	\$0.00	\$13,451.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 134	\$0.00	\$5,630.00
							63,266.00	63,266.00
22/ene./2021	GE 000133	P01161	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 133	\$10,963.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 133	\$13,451.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 133	\$1,120.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 133	\$469.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 133	\$5,630.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$10,963.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$13,451.00
				8250-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$1,120.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$469.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$5,630.00
							31,633.00	31,633.00
22/ene./2021	GP 000132	C00477	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 132	\$10,963.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 132	\$13,451.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 132	\$1,120.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 132	\$469.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 132	\$5,630.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$10,963.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$13,451.00
				8260-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$1,120.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$469.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$5,630.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 132	\$10,963.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 132	\$469.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 132	\$1,120.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 132	\$13,451.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	GP 000132	C00477	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 132	\$5,630.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 132	\$0.00	\$3,136.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,234.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,819.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,339.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,833.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,230.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,142.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,661.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,118.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,162.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,315.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$93.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$688.00
							63,266.00	63,266.00
22/ene./2021	GC 000118	P01162	Gasto Comprometido	8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$259,023.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$113,718.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$44,202.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$186,414.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$9,767.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$259,023.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$113,718.00
				8220-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$44,202.00
				8220-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$186,414.00
				8220-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$9,767.00
							613,124.00	613,124.00
22/ene./2021	GD 000135	P01163	Gasto Devengado	8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 135	\$259,023.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 135	\$113,718.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 135	\$44,202.00	\$0.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
22/ene./2021	GD 000135	P01163	Gasto Devengado	8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 135	\$186,414.00	\$0.00				
				8250-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 135	\$9,767.00	\$0.00				
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$259,023.00				
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$113,718.00				
				8240-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$44,202.00				
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$186,414.00				
				8240-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$9,767.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 135	\$259,023.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 135	\$186,414.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 135	\$113,718.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 135	\$44,202.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 135	\$9,767.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 135	\$0.00	\$259,023.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 135	\$0.00	\$9,767.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 135	\$0.00	\$44,202.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 135	\$0.00	\$113,718.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 135	\$0.00	\$186,414.00				
							1,226,248.00	1,226,248.00				
22/ene./2021	GE 000134	P01164	Gasto Ejercido	8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 134	\$259,023.00	\$0.00				
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 134	\$113,718.00	\$0.00				
				8260-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 134	\$44,202.00	\$0.00				
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 134	\$186,414.00	\$0.00				
				8260-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 134	\$9,767.00	\$0.00				
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00	\$259,023.00				
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00	\$113,718.00				
				8250-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00	\$44,202.00				
				8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00	\$186,414.00				
				8250-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00	\$9,767.00				
											613,124.00	613,124.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	GP 000133	C00478	Gasto Pagado	8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 133	\$259,023.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 133	\$113,718.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 133	\$44,202.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 133	\$186,414.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 133	\$9,767.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 133	\$0.00	\$259,023.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 133	\$0.00	\$113,718.00
				8260-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 133	\$0.00	\$44,202.00
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 133	\$0.00	\$186,414.00
				8260-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 133	\$0.00	\$9,767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 133	\$259,023.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 133	\$9,767.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 133	\$44,202.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 133	\$113,718.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 133	\$186,414.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 133	\$0.00	\$4,444.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$6,393.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$39,389.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$172,501.01
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$248,642.61
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$20.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$15.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$66,979.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$27,560.37
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$30,781.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,465.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,957.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$5,091.58
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$955.43
							1,226,283.00	1,226,283.00
22/ene./2021	GC 000119	P01166	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$416,341.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$178,981.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ene./2021	GC 000119	P01166	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,035.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$416,341.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$178,981.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,035.00
22/ene./2021	GD 000136	P01167	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 136	\$416,341.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 136	\$178,981.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 136	\$4,035.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$416,341.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$178,981.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$4,035.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 136	\$416,341.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 136	\$4,035.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 136	\$178,981.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 136	\$0.00	\$416,341.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 136	\$0.00	\$178,981.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 136	\$0.00	\$4,035.00
22/ene./2021	GE 000135	P01168	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 135	\$416,341.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 135	\$178,981.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 135	\$4,035.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$416,341.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$178,981.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$4,035.00
						599,357.00	599,357.00	
22/ene./2021	GP 000134	C00480	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 134	\$416,341.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 134	\$178,981.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 134	\$4,035.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	GP 000134	C00480	Gasto Pagado	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 134	\$0.00	\$416,341.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 134	\$0.00	\$178,981.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 134	\$0.00	\$4,035.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 134	\$416,341.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 134	\$178,981.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 134	\$4,035.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 134	\$0.00	\$22,797.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$23,461.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$23,932.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$166,599.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$211,061.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$52.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$94.16	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$62,763.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,397.26
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$49,814.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,500.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,181.46
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,997.44
							1,198,860.16	1,198,860.16
22/ene./2021	GC 000120	P01172	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,384.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,459.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,384.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,459.00
				8220-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,500.00
							56,343.00	56,343.00
22/ene./2021	GD 000137	P01173	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 137	\$34,384.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 137	\$20,459.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 137	\$1,500.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$34,384.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$20,459.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ene./2021	GD 000137	P01173	Gasto Devengado	8240-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 137	\$34,384.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 137	\$1,500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 137	\$20,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 137	\$0.00	\$34,384.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 137	\$0.00	\$20,459.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 137	\$0.00	\$1,500.00
							112,686.00	112,686.00
22/ene./2021	GE 000136	P01174	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 136	\$34,384.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 136	\$20,459.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 136	\$1,500.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$34,384.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$20,459.00
				8250-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$1,500.00
							56,343.00	56,343.00
22/ene./2021	GP 000135	C00482	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 135	\$34,384.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 135	\$20,459.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 135	\$1,500.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 135	\$0.00	\$34,384.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 135	\$0.00	\$20,459.00
				8260-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 135	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 135	\$34,384.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 135	\$20,459.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 135	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 135	\$0.00	\$1,350.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,467.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,807.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$13,745.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$20,431.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,932.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$640.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ene./2021	GP 000135	C00482	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,124.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$254.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$690.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$576.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$326.31
							112,686.00	112,686.00
22/ene./2021	GC 000121	P01175	Gasto Comprometido	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,385.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$58,486.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,137.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,622.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,290.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,764.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,219.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$6,053.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$291.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,801.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,996.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,017.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$488.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,231.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$65.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,385.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$58,486.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,137.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,622.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,290.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,764.00
				8220-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,219.00
				8220-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$6,053.00
				8220-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$291.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	GC 000121	P01175	Gasto Comprometido	8220-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,801.00
				8220-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,996.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,017.00
				8220-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$488.00
				8220-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,231.00
				8220-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$65.00
							208,845.00	208,845.00
22/ene./2021	GD 000138	P01176	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 138	\$26,385.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 138	\$58,486.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 138	\$11,137.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 138	\$35,622.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 138	\$35,290.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 138	\$9,764.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 138	\$1,219.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 138	\$6,053.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 138	\$291.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 138	\$7,801.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 138	\$13,996.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 138	\$1,017.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 138	\$488.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 138	\$1,231.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 138	\$65.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$26,385.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$58,486.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$11,137.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$35,622.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$35,290.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$9,764.00
				8240-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$1,219.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	GD 000138	P01176	Gasto Devengado	8240-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$6,053.00
				8240-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$291.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$7,801.00
				8240-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$13,996.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$1,017.00
				8240-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$488.00
				8240-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$1,231.00
				8240-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$65.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 138	\$26,385.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 138	\$58,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 138	\$11,137.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 138	\$7,801.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 138	\$13,996.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 138	\$1,017.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 138	\$35,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 138	\$35,290.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 138	\$9,764.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 138	\$1,219.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 138	\$6,053.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 138	\$291.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 138	\$488.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 138	\$1,231.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 138	\$65.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 138	\$0.00	\$26,385.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 138	\$0.00	\$58,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 138	\$0.00	\$11,137.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 138	\$0.00	\$488.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 138	\$0.00	\$1,231.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 138	\$0.00	\$65.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 138	\$0.00	\$1,219.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 138	\$0.00	\$6,053.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. de diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ene./2021	GD 000138	P01176	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 138	\$0.00	\$291.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 138	\$0.00	\$35,622.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 138	\$0.00	\$35,290.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 138	\$0.00	\$9,764.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 138	\$0.00	\$7,801.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 138	\$0.00	\$13,996.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 138	\$0.00	\$1,017.00
							417,690.00	417,690.00
22/ene./2021	GE 000137	P01177	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 137	\$26,385.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 137	\$58,486.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 137	\$11,137.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 137	\$35,622.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 137	\$35,290.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 137	\$9,764.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 137	\$1,219.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 137	\$6,053.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 137	\$291.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 137	\$7,801.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 137	\$13,996.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 137	\$1,017.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 137	\$488.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 137	\$1,231.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 137	\$65.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$26,385.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$58,486.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$11,137.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$35,622.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$35,290.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$9,764.00
				8250-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$1,219.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ene./2021	GE 000137	P01177	Gasto Ejercido	8250-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$6,053.00
				8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$291.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$7,801.00
				8250-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$13,996.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$1,017.00
				8250-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$488.00
				8250-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$1,231.00
				8250-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$65.00
							208,845.00	208,845.00
22/ene./2021	GP 000136	C00483	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 136	\$26,385.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 136	\$58,486.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 136	\$11,137.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 136	\$35,622.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 136	\$35,290.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 136	\$9,764.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 136	\$1,219.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 136	\$6,053.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 136	\$291.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 136	\$7,801.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 136	\$13,996.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 136	\$1,017.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 136	\$488.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 136	\$1,231.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 136	\$65.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$26,385.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$58,486.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$11,137.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$35,622.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$35,290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	GP 000136	C00483	Gasto Pagado	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$9,764.00
				8260-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$1,219.00
				8260-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$6,053.00
				8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$291.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$7,801.00
				8260-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$13,996.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$1,017.00
				8260-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$488.00
				8260-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$1,231.00
				8260-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$65.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 136	\$96,008.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 136	\$1,784.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 136	\$7,563.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 136	\$80,676.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 136	\$22,814.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 136	\$0.00	\$1,212.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,848.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,248.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$6,808.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$10,075.01
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$14,403.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$19,552.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$25,197.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$41,291.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$47,468.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,855.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,598.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,522.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$941.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$347.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,715.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$305.98
							417,690.00	417,690.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ene./2021	OC 000257	P01187	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,615.51	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,615.51
22/ene./2021	CO 000352	P01188	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: E5CD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,615.51	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: E5CD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,615.51
				5131-3121	GAS	GD Compra : 352 Factura: E5CD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,615.51	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 352 Factura: E5CD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,615.51
22/ene./2021	GC 000122	P01190	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$44,293.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,428.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$740.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,893.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,377.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$44,293.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,428.00
				8220-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$740.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,893.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,377.00
						61,731.00	61,731.00	
22/ene./2021	GD 000139	P01191	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 139	\$44,293.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 139	\$11,428.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 139	\$740.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 139	\$2,893.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 139	\$2,377.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$44,293.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$11,428.00
				8240-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$740.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$2,893.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	GD 000139	P01191	Gasto Devengado	8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$2,377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 139	\$44,293.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 139	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 139	\$2,893.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 139	\$11,428.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 139	\$740.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 139	\$0.00	\$44,293.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 139	\$0.00	\$2,377.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 139	\$0.00	\$740.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 139	\$0.00	\$11,428.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 139	\$0.00	\$2,893.00
							123,462.00	123,462.00
22/ene./2021	GE 000138	P01192	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 138	\$44,293.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 138	\$11,428.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 138	\$740.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 138	\$2,893.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 138	\$2,377.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 138	\$0.00	\$44,293.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 138	\$0.00	\$11,428.00
				8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 138	\$0.00	\$740.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 138	\$0.00	\$2,893.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 138	\$0.00	\$2,377.00
							61,731.00	61,731.00
22/ene./2021	GP 000137	C00491	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 137	\$44,293.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 137	\$11,428.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 137	\$740.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 137	\$2,893.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 137	\$2,377.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 137	\$0.00	\$44,293.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 137	\$0.00	\$11,428.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	GP 000137	C00491	Gasto Pagado	8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 137	\$0.00	\$740.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 137	\$0.00	\$2,893.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 137	\$0.00	\$2,377.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 137	\$46,670.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 137	\$740.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 137	\$11,428.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 137	\$2,893.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 137	\$0.00	\$826.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,312.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,429.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,688.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,976.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$8,182.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$15,534.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,225.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,353.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,600.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$348.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS SEMANA	\$0.00	\$258.00
							123,462.00	123,462.00
22/ene./2021	GC 000124	P01204	Gasto Comprometido	8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,303.00	\$0.00
				8240-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$708.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,592.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,160.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,932.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,135.00	\$0.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,753.00	\$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$51,799.00	\$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,105.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,560.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,303.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ene./2021	GC 000124	P01204	Gasto Comprometido	8220-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$708.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,592.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,160.00
				8220-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,932.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,135.00
				8220-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,753.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$51,799.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,105.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,560.00
22/ene./2021	GD 000141	P01206	Gasto Devengado	8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 141	\$12,303.00	\$0.00
				8250-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 141	\$708.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 141	\$11,592.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 141	\$12,160.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 141	\$1,932.00	\$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 141	\$34,603.00	\$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 141	\$5,531.00	\$0.00
				8250-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 141	\$2,135.00	\$0.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 141	\$11,485.00	\$0.00
				8250-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 141	\$1,753.00	\$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 141	\$51,799.00	\$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 141	\$10,105.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 141	\$5,560.00	\$0.00
				8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$12,303.00
				8240-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$708.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$11,592.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$12,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	GD 000141	P01206	Gasto Devengado	8240-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$1,932.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$34,603.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$5,531.00
				8240-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$2,135.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$11,485.00
				8240-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$1,753.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$51,799.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$10,105.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$5,560.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 141	\$12,303.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 141	\$11,592.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 141	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 141	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 141	\$51,799.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 141	\$5,560.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 141	\$12,160.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 141	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 141	\$10,105.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 141	\$708.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 141	\$1,932.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 141	\$2,135.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 141	\$1,753.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 141	\$0.00	\$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 141	\$0.00	\$11,592.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 141	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 141	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 141	\$0.00	\$51,799.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 141	\$0.00	\$708.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 141	\$0.00	\$1,932.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 141	\$0.00	\$2,135.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 141	\$0.00	\$1,753.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 141	\$0.00	\$12,160.00



Fecha v | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ene./2021	GD 000141	P01206	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 141	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 141	\$0.00	\$10,105.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 141	\$0.00	\$5,560.00
							323,332.00	323,332.00
22/ene./2021	GE 000140	P01208	Gasto Ejercido	8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 140	\$12,303.00	\$0.00
				8260-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 140	\$708.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 140	\$11,592.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 140	\$12,160.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 140	\$1,932.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 140	\$34,603.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 140	\$5,531.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 140	\$2,135.00	\$0.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 140	\$11,485.00	\$0.00
				8260-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 140	\$1,753.00	\$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 140	\$51,799.00	\$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 140	\$10,105.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 140	\$5,560.00	\$0.00
				8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$12,303.00
				8250-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$708.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$11,592.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$12,160.00
				8250-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$1,932.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$34,603.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$5,531.00
				8250-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$2,135.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$11,485.00
				8250-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$1,753.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$51,799.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$10,105.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$5,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							161,666.00	161,666.00
22/ene./2021	GP 000138	C00497	Gasto Pagado	8270-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 138	\$12,303.00	\$0.00
				8270-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 138	\$708.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 138	\$11,592.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 138	\$12,160.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 138	\$1,932.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 138	\$34,603.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 138	\$5,531.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 138	\$2,135.00	\$0.00
				8270-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 138	\$11,485.00	\$0.00
				8270-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 138	\$1,753.00	\$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 138	\$51,799.00	\$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 138	\$10,105.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 138	\$5,560.00	\$0.00
				8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$12,303.00
				8260-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$708.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$11,592.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$12,160.00
				8260-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$1,932.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$34,603.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$5,531.00
				8260-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$2,135.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$11,485.00
				8260-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$1,753.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$51,799.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$10,105.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$5,560.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 138	\$121,782.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 138	\$6,528.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 138	\$27,796.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	GP 000138	C00497	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 138	\$5,560.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 138	\$0.00	\$27,749.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$29,785.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$65,088.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$129.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$15,609.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,946.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,616.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,215.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$727.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,060.00
							323,461.00	323,461.00
22/ene./2021	000000	C00580		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 04	\$34,823.02	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$34,823.02
							34,823.02	34,823.02
22/ene./2021	000000	C00581		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 4	\$695.10	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$695.10
							695.10	695.10
22/ene./2021	000000	C00582		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 4	\$695.10	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$695.10
							695.10	695.10
22/ene./2021	GC 000147	P01762	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$34,634.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,634.00
							34,634.00	34,634.00
22/ene./2021	GD 000167	P01763	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 167	\$34,634.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$34,634.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 167	\$34,634.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 167	\$0.00	\$34,634.00
							69,268.00	69,268.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	GE 000165	P01764	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 165	\$34,634.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$34,634.00
							34,634.00	34,634.00
22/ene./2021	GP 000164	C00605	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 164	\$34,634.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 164	\$0.00	\$34,634.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 164	\$34,634.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 164	\$0.00	\$34,634.00
							69,268.00	69,268.00
22/ene./2021	GD 000190	P02152	Gasto Devengado	8250-114-307033-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 190	\$60,373.21	\$0.00
				8240-114-307033-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 190	\$0.00	\$60,373.21
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 190	\$60,373.21	\$0.00
				2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GD Folio: 190	\$0.00	\$60,373.21
							120,746.42	120,746.42
22/ene./2021	GE 000186	P02153	Gasto Ejercido	8260-114-307033-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 186	\$60,373.21	\$0.00
				8250-114-307033-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 186	\$0.00	\$60,373.21
							60,373.21	60,373.21
22/ene./2021	GP 000185	C00645	Gasto Pagado	8270-114-307033-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 185	\$60,373.21	\$0.00
				8260-114-307033-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 185	\$0.00	\$60,373.21
				2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 185	\$60,373.21	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 185	\$0.00	\$60,373.21
							120,746.42	120,746.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	OC 000844	P03594	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
22/ene./2021	CO 000974	P03595	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: 3548, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: 3548, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 974 Factura: 3548, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 974 Factura: 3548, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
22/ene./2021	000000	C01185		1126-01-113	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	ADELANTO DE SALARIO	\$150,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE QUINCENALMENTE	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
23/ene./2021	OC 000181	P00837	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$793.44	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$793.44
							793.44	793.44
23/ene./2021	CO 000270	P00840	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 847AE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$793.43	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 847AE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$793.43
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 270 Factura: 847AE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$793.43	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 270 Factura: 847AE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$793.43
							1,586.86	1,586.86
23/ene./2021	000000	I00047		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,921.90	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,789.91	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$33,840.17	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$64,515.37	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$55,073.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2021	000000	100047		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$27,656.11	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$144,752.22
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,181.23
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,106.28
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,082.16
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,397.28
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,321.06
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,190.25
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$144,752.22	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,397.28	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21,181.23	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,321.06	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,106.28	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,190.25	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$27,082.16	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,752.22
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,397.28
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,181.23
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.06
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,106.28
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,190.25
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,082.16
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,082.16	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$144,752.22	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,181.23	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,397.28	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,321.06	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,106.28	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,190.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,082.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,752.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,181.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,397.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2021	000000	100047		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,106.28
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,190.25
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$144,752.22	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,397.28	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21,181.23	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,321.06	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,106.28	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,190.25	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$27,082.16	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,752.22
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,397.28
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,181.23
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.06
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,106.28
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,190.25
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,082.16
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,656.11	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,656.11
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,656.11	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,656.11
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$27,656.11	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,656.11
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,656.11	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,656.11
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,656.11
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$27,656.11	\$0.00
							1,021,468.39	1,021,468.39
23/ene./2021	000000	100048		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,656.88	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$1,190.69	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,052.72
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10.89
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,195.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2021	000000	100048		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$488.75
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99.93
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,052.72	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$488.75	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$10.89	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$99.93	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,195.28	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,052.72
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.75
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.89
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.93
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,195.28	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,052.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$488.75	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10.89	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$99.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,052.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.75
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.89
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.93
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,052.72	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$488.75	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$10.89	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$99.93	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,195.28	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,052.72
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.75
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.89
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.93
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.28
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,190.69	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.69
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,190.69	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.69
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,190.69	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2021	000000	I00048		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.69
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,190.69	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.69
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.69
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,190.69	\$0.00
							37,343.73	37,343.73
23/ene./2021	CO 000270	P01194	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 270 Factura: 847AE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	-\$793.43	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 270 Factura: 847AE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	-\$793.43
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 270 Factura: 847AE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	-\$793.43	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	Cancelación GD Compra : 270 Factura: 847AE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	-\$793.43
							-1,586.86	-1,586.86
23/ene./2021	CO 000353	P01195	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 847AE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$793.44	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 847AE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$793.44
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 353 Factura: 847AE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$793.44	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 353 Factura: 847AE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$793.44
							1,586.88	1,586.88
23/ene./2021	CO 000353	P02012	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 353 Factura: 847AE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	-\$793.44	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 353 Factura: 847AE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	-\$793.44
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 353 Factura: 847AE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	-\$793.44	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	Cancelación GD Compra : 353 Factura: 847AE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	-\$793.44
							-1,586.88	-1,586.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2021	OC 000181	P02013	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-\$793.44	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	-\$793.44
							-793.44	-793.44
24/ene./2021	000000	I00049		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,285.17	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$1,720.11	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,467.40
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5.54
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,232.84
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.66
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.84
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,467.40	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$248.66	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5.54	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$50.84	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,232.84	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,467.40
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.66
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.54
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.84
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,232.84	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,467.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$248.66	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5.54	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$50.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,467.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.66
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.54
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.84
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,467.40	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$248.66	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5.54	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$50.84	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,232.84	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2021	000000	I00049		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,467.40
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.66
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.54
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.84
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.84
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,720.11	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.11
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,720.11	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.11
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,720.11	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.11
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,720.11	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.11
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.11
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,720.11	\$0.00
							64,621.67	64,621.67
25/ene./2021	PA 000020	C00034	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$4,805.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,805.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 20, Factura: 632F5V	\$4,805.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 20, Factura: 632F5V	\$0.00	\$4,805.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 20, Factura: 632F5V	\$4,805.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 20, Factura: 632F5V	\$0.00	\$4,805.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$4,805.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,805.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 20 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 20	\$4,805.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 20 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 20	\$0.00	\$4,805.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 20 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 20	\$4,805.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 20 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 20	\$0.00	\$4,805.00
							28,830.00	28,830.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2021	PA 000021	C00035	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$9,736.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,736.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: 540CGU	\$9,736.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: 540CGU	\$0.00	\$9,736.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 21, Factura: 540CGU	\$9,736.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 21, Factura: 540CGU	\$0.00	\$9,736.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$9,736.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,736.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 21 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 21	\$9,736.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 21 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 21	\$0.00	\$9,736.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 21 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 21	\$9,736.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 21 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 21	\$0.00	\$9,736.00
							58,416.00	58,416.00
25/ene./2021	000000	C00062		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	S/C	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/ene./2021	000000	C00091		1213-8-002	FIDEICOMISO 2020	APERTURA DE FIDEICOMISO 2020	\$505,635.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	APERTURA DE FIDEICOMISO 2020	\$0.00	\$505,635.00
							505,635.00	505,635.00
25/ene./2021	GD 000010	P00183	Gasto Devengado	8250-513-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 10	\$752,399.78	\$0.00
				8240-513-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 10	\$0.00	\$752,399.78
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 10	\$752,399.78	\$0.00
				2113-001293	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA	GD Folio: 10	\$0.00	\$752,399.78
							1,504,799.56	1,504,799.56
25/ene./2021	GE 000010	P00184	Gasto Ejercido	8260-513-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 10	\$752,399.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/ene./2021	GE 000010	P00184	Gasto Ejercido	8250-513-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 10	\$0.00	\$752,399.78
							752,399.78	752,399.78
25/ene./2021	GP 000010	C00137	Gasto Pagado	8270-513-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 10	\$752,399.78	\$0.00
				8260-513-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 10	\$0.00	\$752,399.78
				2113-001293	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA	GP Folio: 10	\$752,399.78	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 10	\$0.00	\$526,679.85
				1134-001293	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA		\$0.00	\$225,719.93
							1,504,799.56	1,504,799.56
25/ene./2021	GD 000022	P00519	Gasto Devengado	8250-513-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 22	\$182,900.00	\$0.00
				8240-513-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 22	\$0.00	\$182,900.00
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 22	\$182,900.00	\$0.00
				2113-001291	ANICETO MONTIEL BADILLO	GD Folio: 22	\$0.00	\$182,900.00
							365,800.00	365,800.00
25/ene./2021	GD 000023	P00522	Gasto Devengado	8250-513-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 23	\$226,990.00	\$0.00
				8240-513-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 23	\$0.00	\$226,990.00
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 23	\$226,990.00	\$0.00
				2113-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	GD Folio: 23	\$0.00	\$226,990.00
							453,980.00	453,980.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2021	000000	100051		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$127,747.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$41,744.30	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$128,940.97	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,171.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,303.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,303.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,303.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,561.20	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,596.09
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,401.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,283.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$496.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,431.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,250.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.95
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,473.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57,633.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,800.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,360.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$434.40
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$591.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,215.44
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,913.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$944.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2021	000000	100051		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,555.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$558.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,355.10
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,138.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,490.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,561.20
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,750.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,342.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,647.71
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.00
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,053.50
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,617.02
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,336.65
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,445.49
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,288.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,866.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,195.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,115.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,172.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,020.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,909.60
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,167.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.60
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2021	000000	100051		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,508.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$144.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,072.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,296.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,647.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$703.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,501.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$361.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,596.09	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,445.49	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,355.10	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$14,288.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,508.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,296.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,647.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$703.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,501.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,555.20	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,401.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,913.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,283.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2021	000000	100051		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$14,490.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,909.60	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$562.95	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,215.44	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,561.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,473.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$57,633.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,647.71	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,617.02	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,431.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,138.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$26,336.65	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$13,866.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$7,195.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,115.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2021	000000	100051		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$591.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$9,167.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,053.50	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,800.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,020.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$17,360.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,596.09
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,445.49
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,355.10
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,288.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,508.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,296.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,501.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.20
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,401.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,913.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,283.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2021	000000	100051		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,490.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,909.60
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.95
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.44
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,561.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,473.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,633.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,647.71
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,617.02
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,138.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,336.65
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,866.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2021	000000	100051		8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,195.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,115.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.00
				8140-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,167.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,053.50
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,800.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,401.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,283.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,431.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57,633.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$591.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,215.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,913.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,473.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,555.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2021	000000	100051		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,138.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,647.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,336.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,909.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,561.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,508.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,617.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,647.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,501.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$9,167.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$11,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,020.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,355.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,445.49	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,288.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2021	000000	100051		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$9,596.09	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$17,360.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,053.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,283.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,633.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,913.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2021	000000	100051		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,647.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,336.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,909.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,561.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,617.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,501.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,167.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,355.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,445.49
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,288.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,596.09
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2021	000000	100051		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,053.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,596.09	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,445.49	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,355.10	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$14,288.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,508.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,296.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,647.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$703.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,501.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,555.20	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,401.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,913.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,283.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$14,490.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2021	000000	100051		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,909.60	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$562.95	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,215.44	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,561.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,473.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$57,633.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,647.71	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,617.02	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,431.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,138.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$26,336.65	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$13,866.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$7,195.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,115.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$591.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$9,167.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,053.50	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2021	000000	100051		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,800.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,020.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$17,360.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,596.09
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,445.49
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,355.10
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,288.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,508.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,296.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,501.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.20
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,401.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,913.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,283.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2021	000000	100051		8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,490.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,909.60
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.95
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.44
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,561.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,473.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,633.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,647.71
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,617.02
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,138.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,336.65
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,866.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,195.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,115.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,167.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/ene./2021	000000	100051		8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,053.50
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,800.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,360.00
							1,312,299.00	1,312,299.00
25/ene./2021	000000	100053		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,934.09	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$54,879.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$387.15	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$64,287.42	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$42,332.53	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$56,721.39	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$84,171.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$55,273.85	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$97,644.53	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$72,609.11	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$109,152.93	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$151,057.94	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$86,820.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$126,709.37	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$23,515.59	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$485.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$147,533.98	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$611,943.47
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$298,977.34
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,682.16
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,182.68
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114,556.96
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84,245.75
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,714.25
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,713.95
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$611,943.47	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$84,245.75	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$298,977.34	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2021	000000	100053		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$19,714.25	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,682.16	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$39,713.95	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$114,556.96	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,182.68	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611,943.47
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,245.75
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298,977.34
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,714.25
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,682.16
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,713.95
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,556.96
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,182.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,182.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114,556.96	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$611,943.47	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$298,977.34	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$84,245.75	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$19,714.25	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,682.16	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$39,713.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,182.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,556.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611,943.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298,977.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,245.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,714.25
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,682.16
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,713.95
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$611,943.47	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$84,245.75	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$298,977.34	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$19,714.25	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,682.16	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$39,713.95	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$114,556.96	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,182.68	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611,943.47
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,245.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2021	000000	100053		8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298,977.34
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,714.25
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,682.16
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,713.95
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,556.96
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,182.68
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$147,533.98	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,533.98
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$147,533.98	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,533.98
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$147,533.98	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,533.98
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$147,533.98	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,533.98
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,533.98
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$147,533.98	\$0.00
							5,465,736.14	5,465,736.14
25/ene./2021	000000	100054		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$72,031.29	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$10,947.56	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68,298.33
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.53
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16.60
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,245.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.24
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.82
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152.33
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$68,298.33	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$571.24	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$521.53	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$173.82	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$16.60	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$152.33	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$13,245.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,298.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2021	000000	100054		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.24
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.53
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.82
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.60
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.33
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,245.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,245.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$68,298.33	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$521.53	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$571.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$173.82	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16.60	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$152.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,245.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,298.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.82
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.60
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.33
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$68,298.33	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$571.24	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$521.53	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$173.82	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$16.60	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$152.33	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$13,245.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,298.33
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.24
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.53
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.82
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.60
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.33
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,245.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,947.56	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,947.56
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,947.56	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2021	000000	I00054		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,947.56
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,947.56	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,947.56
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,947.56	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,947.56
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,947.56
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,947.56	\$0.00
							386,653.20	386,653.20
25/ene./2021	000000	I00055		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	\$98,587.00	\$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	\$0.00	\$98,587.00
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$98,587.00	\$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,587.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$98,587.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,587.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$98,587.00	\$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,587.00
							394,348.00	394,348.00
25/ene./2021	000000	E00026		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, RECUPERAR RECURSOS DE APORTACION PARA FIDEICOMISO	\$505,635.00	\$0.00
				1112-04-049	9960 FORTASEG COPARTICIPACION 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, RECUPERAR RECURSOS DE APORTACION PARA FIDEICOMISO	\$0.00	\$505,635.00
							505,635.00	505,635.00
25/ene./2021	OC 000757	P03186	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$39,734.41	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$39,734.41
							39,734.41	39,734.41
25/ene./2021	CO 000882	P03188	Compra	8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 882 Factura: 222E, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$39,734.41	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 882 Factura: 222E, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$0.00	\$39,734.41
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 882 Factura: 222E, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$39,734.41	\$0.00
				2112-1-001227	SEGUTACT SA DE CV	GD Compra : 882 Factura: 222E, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$0.00	\$39,734.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							79,468.82	79,468.82
25/ene./2021	OC 000761	P03205	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,008.54	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,008.54
							2,008.54	2,008.54
25/ene./2021	CO 000887	P03206	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 14CBF, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,008.54	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 14CBF, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,008.54
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 887 Factura: 14CBF, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,008.54	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 887 Factura: 14CBF, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,008.54
							4,017.08	4,017.08
25/ene./2021	000000	E00035		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$38.44	\$0.00
				1112-04-049	9960 FORTASEG COPARTICIPACION 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$38.44
							38.44	38.44
25/ene./2021	OC 000769	P03282	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$3,980.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$3,980.00
							3,980.00	3,980.00
25/ene./2021	CO 000897	P03283	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: EC5D1, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$3,980.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: EC5D1, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$3,980.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 897 Factura: EC5D1, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$3,980.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 897 Factura: EC5D1, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$3,980.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,960.00	7,960.00
25/ene./2021	OC 000977	P04014	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$185.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$185.60
							185.60	185.60
25/ene./2021	CO 001112	P04015	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1112 Factura: EE56, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$185.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1112 Factura: EE56, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$185.60
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1112 Factura: EE56, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$185.60	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1112 Factura: EE56, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$185.60
							371.20	371.20
25/ene./2021	OC 001580	P06238	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$185.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$185.60
							185.60	185.60
25/ene./2021	CO 001773	P06239	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: EE56, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$185.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: EE56, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$185.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1773 Factura: EE56, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$185.60	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1773 Factura: EE56, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$185.60
							371.20	371.20
26/ene./2021	OC 000006	P00020	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$22,011.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$22,011.00
							22,011.00	22,011.00
26/ene./2021	CO 000022	P00021	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: B4F5, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$22,011.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2021	CO 000022	P00021	Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: B4F5, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$22,011.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 22 Factura: B4F5, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$22,011.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 22 Factura: B4F5, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$22,011.00
							44,022.00	44,022.00
26/ene./2021	PP 000006	P00022	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 6	\$22,011.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 6	\$0.00	\$22,011.00
							22,011.00	22,011.00
26/ene./2021	PA 000022	C00039	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 22	\$22,011.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 22	\$0.00	\$22,011.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 22	\$22,011.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 22	\$0.00	\$22,011.00
							44,022.00	44,022.00
26/ene./2021	OC 000007	P00023	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$8,671.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,671.00
							8,671.00	8,671.00
26/ene./2021	CO 000023	P00024	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: E691, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$8,671.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: E691, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$8,671.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 23 Factura: E691, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$8,671.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 23 Factura: E691, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$8,671.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							17,342.00	17,342.00
26/ene./2021	PP 000007	P00025	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 7	\$8,671.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 7	\$0.00	\$8,671.00
							8,671.00	8,671.00
26/ene./2021	PA 000023	C00041	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 23	\$8,671.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 23	\$0.00	\$8,671.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 23	\$8,671.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 23	\$0.00	\$8,671.00
							17,342.00	17,342.00
26/ene./2021	000000	C00123		2112-1-000888	CONAGUA	PAGO DE PASIVO, DERECHO POR CONCEPTO DE AGUAS NACIONALES 2020, POLIZA DEVENGADO P26673 FECHA 31/12/2020	\$1,417,584.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	PAGO DE PASIVO, DERECHO POR CONCEPTO DE AGUAS NACIONALES 2020, POLIZA DEVENGADO P26673 FECHA 31/12/2020	\$0.00	\$1,417,584.00
							1,417,584.00	1,417,584.00
26/ene./2021	000000	C00124		2112-1-000888	CONAGUA	PAGO DE PASIVO, DERECHO POR CONCEPTO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENE AL CUARTO TRIMESTRE 2020 POLIZA P26674 FECHA 31/12/2020	\$1,860,755.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	PAGO DE PASIVO, DERECHO POR CONCEPTO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENE AL CUARTO TRIMESTRE 2020 POLIZA P26674 FECHA 31/12/2020	\$0.00	\$1,860,755.00
							1,860,755.00	1,860,755.00
26/ene./2021	GD 000029	P00538	Gasto Devengado	8250-62A-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 29	\$279,673.66	\$0.00
				8240-62A-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 29	\$0.00	\$279,673.66
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 29	\$279,673.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. su. de diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2021	GD 000029	P00538	Gasto Devengado	2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GD Folio: 29	\$0.00	\$279,673.66
							559,347.32	559,347.32
26/ene./2021	OC 000172	P00620	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,867.87	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,867.87
							4,867.87	4,867.87
26/ene./2021	CO 000254	P00621	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: fecf, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,867.87	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: fecf, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,867.87
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 254 Factura: fecf, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,867.87	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 254 Factura: fecf, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,867.87
							9,735.74	9,735.74
26/ene./2021	000000	I00052		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$133,326.65	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$29,559.78	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$113,392.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,225.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,172.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,200.77	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76,903.75
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,445.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,242.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,987.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$609.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2021	000000	100052		4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,226.00
				4143-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$577.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,656.83
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$489.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,185.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,600.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,298.75
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,628.32
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,861.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,221.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,770.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,280.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$524.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,128.98
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,803.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,027.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$955.80
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2021	000000	100052		4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,042.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,917.26
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,166.00
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,166.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,403.40
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,320.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,488.93
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,044.22
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,357.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,872.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,914.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,536.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,042.56
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,236.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.60
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,254.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,888.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$793.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$76,903.75	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,445.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,242.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,987.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2021	000000	100052		8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				8120-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$577.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,656.83	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$489.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,185.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,600.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$2,298.75	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,628.32	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,861.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,221.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,128.98	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$4,803.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,027.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$955.80	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2021	000000	100052		8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,042.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,917.26	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$10,403.40	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,320.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$9,488.93	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$17,044.22	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,357.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,872.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$15,914.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,536.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$8,236.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,254.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,888.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$793.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,903.75
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,445.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,987.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2021	000000	100052		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,656.83
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,185.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,600.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,298.75
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.32
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,861.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.98
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,027.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.80
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2021	000000	100052		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,917.26
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,403.40
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,320.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,488.93
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,044.22
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,357.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,872.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,914.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,536.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,236.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,987.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$577.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2021	000000	100052		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,656.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$489.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,809.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,185.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,628.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,221.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,027.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$955.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,917.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,488.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,044.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,914.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2021	000000	100052		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$793.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,236.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,298.75	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,803.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,357.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,872.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,042.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$76,903.75	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,403.40	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,656.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2021	000000	100052		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,027.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,917.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,488.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,044.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,914.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,236.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2021	000000	100052		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,298.75
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,357.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,872.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,903.75
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,403.40
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,320.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$76,903.75	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,445.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,242.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,987.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$577.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,656.83	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$489.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,185.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,600.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$2,298.75	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,628.32	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,861.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2021	000000	100052		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,221.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,128.98	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$4,803.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,027.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$955.80	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,042.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,917.26	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$10,403.40	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,320.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$9,488.93	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$17,044.22	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,357.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,872.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$15,914.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,536.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2021	000000	100052		8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$8,236.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,254.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,888.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$793.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,903.75
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,445.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,987.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8150-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,656.83
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,185.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,600.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,298.75
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.32
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,861.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2021	000000	100052		8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.98
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,027.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.80
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,917.26
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,403.40
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,320.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,488.93
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,044.22
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,357.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,872.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,914.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,536.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,236.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2021	000000	100052		8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
							1,195,505.60	1,195,505.60
26/ene./2021	000000	100056		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$66,720.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$59,744.67	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$53,772.57	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$87,376.82	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$0.38	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,990.31	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$80,546.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$59,145.54	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$55,390.43	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$57,062.45	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$67,863.93	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$37,853.95	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$47,866.47	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$83,450.24	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,503.17	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,703.75	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,466.31	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,248.03	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$47,338.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,313.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$26,590.90	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,641.05	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,882.75	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,841.92	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,297.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$23,431.82	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$151,745.42	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$759,221.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2021	000000	100056		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$138,829.80
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,007.94
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$139,677.43
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,455.98
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,202.90
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,393.91
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$759,221.02	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$54,455.98	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$138,829.80	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,202.90	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,007.94	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$25,393.91	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$139,677.43	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759,221.02
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,455.98
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,829.80
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,202.90
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,007.94
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,393.91
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,677.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$139,677.43	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$759,221.02	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$138,829.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$54,455.98	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,202.90	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,007.94	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$25,393.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,677.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759,221.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,829.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,455.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,202.90
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,007.94
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,393.91
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$759,221.02	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$54,455.98	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$138,829.80	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,202.90	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2021	000000	100056		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,007.94	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$25,393.91	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$139,677.43	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759,221.02
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,455.98
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,829.80
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,202.90
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,007.94
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,393.91
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,677.43
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$151,745.42	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,745.42
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$151,745.42	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,745.42
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$151,745.42	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,745.42
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$151,745.42	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,745.42
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,745.42
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$151,745.42	\$0.00
							\$5,301,883.02	\$5,301,883.02
26/ene./2021	000000	100057		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,418.05	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$1,451.62	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,445.69
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.64
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10.06
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,521.86
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$276.36
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.82
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$92.24
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,445.69	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$276.36	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$348.64	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2021	000000	100057		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$174.82	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$10.06	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$92.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,521.86	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,445.69
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.36
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.64
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.82
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.06
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,521.86	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,445.69	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$348.64	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$276.36	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$174.82	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10.06	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$92.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,445.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.82
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.06
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.24
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,445.69	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$276.36	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$348.64	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$174.82	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$10.06	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$92.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,521.86	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,445.69
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.36
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.64
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.82
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.06
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2021	000000	I00057		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,451.62	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.62
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,451.62	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.62
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,451.62	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.62
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,451.62	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.62
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.62
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,451.62	\$0.00
							50,736.78	50,736.78
26/ene./2021	000000	C00583		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA SEMANA 3 Y 4 ENERO 2021	\$3,175.44	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBIE N S A DE C V	\$0.00	\$3,175.44
							3,175.44	3,175.44
26/ene./2021	OC 000412	P01754	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,599.11	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$13,599.11
							13,599.11	13,599.11
26/ene./2021	CO 000518	P01755	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: F 4736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,599.11	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: F 4736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,599.11
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 518 Factura: F 4736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,599.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 518 Factura: F 4736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,599.11
							27,198.22	27,198.22
26/ene./2021	OC 000423	P01795	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,210.50	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,210.50
							5,210.50	5,210.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/ene./2021	CO 000529	P01796	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: F 4696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,210.50	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: F 4696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,210.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 529 Factura: F 4696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,210.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 529 Factura: F 4696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,210.50
26/ene./2021	OC 000428	P01811	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,413.90	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$12,413.90
26/ene./2021	CO 000534	P01813	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: F 4707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,413.90	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: F 4707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,413.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 534 Factura: F 4707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,413.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 534 Factura: F 4707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,413.90
26/ene./2021	OC 000433	P01829	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$125,559.64	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$125,559.64
						125,559.64	125,559.64	
26/ene./2021	CO 000539	P01831	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: F 4715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$125,559.64	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: F 4715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$125,559.64
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 539 Factura: F 4715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$125,559.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 539 Factura: F 4715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$125,559.64
26/ene./2021	OC 000439	P01848	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,147.35	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,147.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,147.35	3,147.35
26/ene./2021	CO 000545	P01849	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: F 4734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,147.35	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: F 4734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,147.35
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 545 Factura: F 4734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,147.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 545 Factura: F 4734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,147.35
							6,294.70	6,294.70
26/ene./2021	OC 000444	P01862	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,489.01	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,489.01
							7,489.01	7,489.01
26/ene./2021	CO 000550	P01864	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: F 4719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,489.01	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: F 4719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,489.01
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 550 Factura: F 4719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,489.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 550 Factura: F 4719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,489.01
							14,978.02	14,978.02
26/ene./2021	OC 000448	P01876	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$899.14	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$899.14
							899.14	899.14
26/ene./2021	CO 000554	P01877	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: F 4723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$899.14	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: F 4723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$899.14
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 554 Factura: F 4723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$899.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 554 Factura: F 4723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$899.14
							1,798.28	1,798.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2021	OC 000465	P01941	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$381.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$381.00
						381.00	381.00	
26/ene./2021	CO 000572	P01944	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: F 4694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$381.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: F 4694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$381.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 572 Factura: F 4694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$381.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 572 Factura: F 4694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$381.00
						762.00	762.00	
26/ene./2021	OC 000472	P01970	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,917.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,917.00
						1,917.00	1,917.00	
26/ene./2021	CO 000578	P01971	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: F 4695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,917.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: F 4695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,917.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 578 Factura: F 4695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,917.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 578 Factura: F 4695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,917.00
						3,834.00	3,834.00	
26/ene./2021	OC 000490	P02044	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,443.80	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$31,393.49	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$80,004.12	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,443.80
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$31,393.49
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$80,004.12
						122,841.41	122,841.41	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/ene./2021	CO 000596	P02045	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: F 4718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,443.80	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: F 4718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$31,393.49	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: F 4718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$80,004.12	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: F 4718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,443.80
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: F 4718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$31,393.49
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: F 4718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$80,004.12
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 596 Factura: F 4718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$122,841.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 596 Factura: F 4718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$122,841.41
							245,682.82	245,682.82
26/ene./2021	OC 000535	P02230	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$479.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$479.75
26/ene./2021	CO 000643	P02238	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: F 4698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$479.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: F 4698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$479.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 643 Factura: F 4698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$479.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 643 Factura: F 4698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$479.75
							959.50	959.50
26/ene./2021	OC 000541	P02276	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,848.25	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,848.25
							14,848.25	14,848.25
26/ene./2021	CO 000648	P02277	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: F 4699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,848.25	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: F 4699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,848.25
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 648 Factura: F 4699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,848.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 648 Factura: F 4699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,848.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,696.50	29,696.50
26/ene./2021	OC 000548	P02306	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,140.58	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,140.58
							5,140.58	5,140.58
26/ene./2021	CO 000658	P02307	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: F 4701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,140.58	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: F 4701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,140.58
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 658 Factura: F 4701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,140.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 658 Factura: F 4701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,140.58
							10,281.16	10,281.16
26/ene./2021	OC 000552	P02318	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,612.08	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,612.08
							1,612.08	1,612.08
26/ene./2021	CO 000662	P02319	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: F 4702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,612.08	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: F 4702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,612.08
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 662 Factura: F 4702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,612.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 662 Factura: F 4702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,612.08
							3,224.16	3,224.16
26/ene./2021	PP 000537	P02360	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 537	\$10,390.00	\$0.00
				8250-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 537	\$0.00	\$10,390.00
							10,390.00	10,390.00
26/ene./2021	OC 000557	P02386	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$571.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$571.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							571.50	571.50
26/ene./2021	CO 000668	P02387	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: F 4697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$571.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: F 4697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$571.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 668 Factura: F 4697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$571.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 668 Factura: F 4697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$571.50
							1,143.00	1,143.00
26/ene./2021	OC 000559	P02392	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,179.88	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,179.88
							3,179.88	3,179.88
26/ene./2021	CO 000671	P02393	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: F 4703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,179.88	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: F 4703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,179.88
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 671 Factura: F 4703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,179.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 671 Factura: F 4703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,179.88
							6,359.76	6,359.76
26/ene./2021	OC 000568	P02431	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$955.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$955.30
							955.30	955.30
26/ene./2021	CO 000679	P02432	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: F 4704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$955.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: F 4704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$955.30
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 679 Factura: F 4704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$955.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 679 Factura: F 4704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$955.30
							1,910.60	1,910.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2021	OC 000570	P02437	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,050.68	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,050.68
							2,050.68	2,050.68
26/ene./2021	CO 000681	P02438	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: F 4705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,050.68	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: F 4705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,050.68
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 681 Factura: F 4705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,050.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 681 Factura: F 4705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,050.68
							4,101.36	4,101.36
26/ene./2021	OC 000572	P02443	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,981.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,981.48
							6,981.48	6,981.48
26/ene./2021	CO 000683	P02444	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: F 4706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,981.48	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: F 4706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,981.48
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 683 Factura: F 4706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,981.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 683 Factura: F 4706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,981.48
							13,962.96	13,962.96
26/ene./2021	OC 000574	P02451	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,456.61	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,456.61
							2,456.61	2,456.61
26/ene./2021	CO 000686	P02452	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: F 4708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,456.61	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: F 4708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,456.61
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 686 Factura: F 4708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,456.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 686 Factura: F 4708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,456.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,913.22	4,913.22
26/ene./2021	OC 000576	P02457	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$954.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$954.75
							954.75	954.75
26/ene./2021	CO 000688	P02458	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: F 4709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: F 4709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 688 Factura: F 4709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 688 Factura: F 4709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.75
							1,909.50	1,909.50
26/ene./2021	OC 000577	P02460	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,206.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,206.90
							4,206.90	4,206.90
26/ene./2021	CO 000689	P02461	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: F 4710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,206.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: F 4710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,206.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 689 Factura: F 4710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,206.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 689 Factura: F 4710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,206.90
							8,413.80	8,413.80
26/ene./2021	OC 000582	P02475	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$382.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$382.80
							382.80	382.80
26/ene./2021	CO 000694	P02476	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: F 4711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$382.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: F 4711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$382.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
26/ene./2021	CO 000694	P02476	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 694 Factura: F 4711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$382.80	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 694 Factura: F 4711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$382.80			
										765.60	765.60
26/ene./2021	OC 000584	P02481	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,200.10	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,200.10			
										2,200.10	2,200.10
26/ene./2021	CO 000696	P02483	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: F 4712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,200.10	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: F 4712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,200.10			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 696 Factura: F 4712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,200.10	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 696 Factura: F 4712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,200.10			
										4,400.20	4,400.20
26/ene./2021	OC 000587	P02490	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,327.56	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,327.56			
										1,327.56	1,327.56
26/ene./2021	CO 000699	P02491	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: F 4713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,327.56	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: F 4713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,327.56			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 699 Factura: F 4713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,327.56	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 699 Factura: F 4713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,327.56			
										2,655.12	2,655.12
26/ene./2021	OC 000589	P02496	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,053.95	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,053.95			
										1,053.95	1,053.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/ene./2021	CO 000701	P02497	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: F 4714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,053.95	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: F 4714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,053.95
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 701 Factura: F 4714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,053.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 701 Factura: F 4714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,053.95
26/ene./2021	OC 000590	P02499	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,245.35	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,245.35
26/ene./2021	CO 000702	P02500	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: F 4716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,245.35	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: F 4716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,245.35
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 702 Factura: F 4716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,245.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 702 Factura: F 4716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,245.35
26/ene./2021	OC 000600	P02535	Orden de Compra	8240-114-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$69,600.00	\$0.00
				8220-114-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$69,600.00
26/ene./2021	CO 000712	P02537	Compra	8250-114-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 712 Factura: A376, 19 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$69,600.00	\$0.00
				8240-114-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 712 Factura: A376, 19 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$69,600.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 712 Factura: A376, 19 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$69,600.00	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Compra : 712 Factura: A376, 19 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$69,600.00
26/ene./2021	PP 000586	P02540	Programacion de Pago	8260-114-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 712, Pago Programado: 586	\$69,600.00	\$0.00
				8250-114-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 712, Pago Programado: 586	\$0.00	\$69,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,600.00	69,600.00
26/ene./2021	PA 000341	C00739	Pago	8270-114-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Folio Pago: 341	\$69,600.00	\$0.00
				8260-114-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Folio Pago: 341	\$0.00	\$69,600.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Folio Pago: 341	\$69,600.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Folio Pago: 341	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
26/ene./2021	OC 000602	P02541	Orden de Compra	8240-114-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$34,800.00	\$0.00
				8220-114-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
26/ene./2021	CO 000714	P02542	Compra	8250-114-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: b44e, 19 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$34,800.00	\$0.00
				8240-114-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: b44e, 19 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$34,800.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 714 Factura: b44e, 19 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Compra : 714 Factura: b44e, 19 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
26/ene./2021	PP 000587	P02543	Programacion de Pago	8260-114-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 587	\$34,800.00	\$0.00
				8250-114-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 587	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
26/ene./2021	PA 000342	C00740	Pago	8270-114-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Folio Pago: 342	\$34,800.00	\$0.00
				8260-114-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Folio Pago: 342	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Folio Pago: 342	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Folio Pago: 342	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/ene./2021	OC 000621	P02617	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,852.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,852.75
						3,852.75	3,852.75	
26/ene./2021	CO 000737	P02618	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: F 4721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,852.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: F 4721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,852.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 737 Factura: F 4721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,852.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 737 Factura: F 4721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,852.75
		7,705.50	7,705.50					
26/ene./2021	OC 000626	P02632	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$439.78	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$439.78
						439.78	439.78	
26/ene./2021	CO 000742	P02633	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: F 4700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$439.78	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: F 4700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$439.78
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 742 Factura: F 4700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$439.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 742 Factura: F 4700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$439.78
		879.56	879.56					
26/ene./2021	OC 000628	P02638	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,395.25	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,395.25
						2,395.25	2,395.25	
26/ene./2021	CO 000744	P02639	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: F 4722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,395.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: F 4722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,395.25
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 744 Factura: F 4722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,395.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 744 Factura: F 4722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,395.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,790.50	4,790.50
26/ene./2021	OC 000631	P02648	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,084.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,084.70
							1,084.70	1,084.70
26/ene./2021	CO 000747	P02650	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: F 4724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,084.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: F 4724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,084.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 747 Factura: F 4724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,084.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 747 Factura: F 4724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,084.70
							2,169.40	2,169.40
26/ene./2021	OC 000633	P02656	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,868.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,868.60
							2,868.60	2,868.60
26/ene./2021	CO 000749	P02657	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: F 4725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,868.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: F 4725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,868.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 749 Factura: F 4725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,868.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 749 Factura: F 4725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,868.60
							5,737.20	5,737.20
26/ene./2021	OC 000639	P02677	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,018.07	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,018.07
							1,018.07	1,018.07
26/ene./2021	CO 000755	P02678	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: F 4726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,018.07	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: F 4726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,018.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2021	CO 000755	P02678	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 755 Factura: F 4726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,018.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 755 Factura: F 4726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,018.07
							2,036.14	2,036.14
26/ene./2021	OC 000640	P02680	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$571.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$571.50
							571.50	571.50
26/ene./2021	CO 000756	P02681	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: F 4727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$571.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: F 4727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$571.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 756 Factura: F 4727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$571.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 756 Factura: F 4727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$571.50
							1,143.00	1,143.00
26/ene./2021	OC 000642	P02686	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,100.72	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,100.72
							3,100.72	3,100.72
26/ene./2021	CO 000759	P02687	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: F 4728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,100.72	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: F 4728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,100.72
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 759 Factura: F 4728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,100.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 759 Factura: F 4728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,100.72
							6,201.44	6,201.44
26/ene./2021	OC 000759	P03195	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$740.08	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$740.08
							740.08	740.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/ene./2021	CO 000885	P03197	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 885 Factura: 74F65, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$740.08	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 885 Factura: 74F65, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$740.08
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 885 Factura: 74F65, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$740.08	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 885 Factura: 74F65, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$740.08
26/ene./2021	OC 000765	P03267	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,245.68	\$0.00
				8220-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,245.68
26/ene./2021	CO 000893	P03268	Compra	8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: ECFA7, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,245.68	\$0.00
				8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: ECFA7, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,245.68
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 893 Factura: ECFA7, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,245.68	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 893 Factura: ECFA7, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,245.68
						6,491.36	6,491.36	
26/ene./2021	OC 000797	P03416	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$29,342.77	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$29,342.77
						29,342.77	29,342.77	
26/ene./2021	CO 000926	P03417	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: F4717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,342.77	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: F4717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,342.77
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 926 Factura: F4717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,342.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 926 Factura: F4717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,342.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58,685.54	58,685.54
26/ene./2021	OC 000801	P03433	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$86,188.11 \$0.00	\$0.00 \$86,188.11
							86,188.11	86,188.11
26/ene./2021	CO 000930	P03435	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente DIESEL CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 930 Factura: F4733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 930 Factura: F4733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 930 Factura: F4733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 930 Factura: F4733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$86,188.11 \$0.00 \$86,188.11 \$0.00	\$0.00 \$86,188.11 \$0.00 \$86,188.11
							172,376.22	172,376.22
26/ene./2021	OC 000813	P03477	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,367.85 \$0.00	\$0.00 \$8,367.85
							8,367.85	8,367.85
26/ene./2021	CO 000943	P03478	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5126-2612 2112-1-000807	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 943 Factura: F 4729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 943 Factura: F 4729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 943 Factura: F 4729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 943 Factura: F 4729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,367.85 \$0.00 \$8,367.85 \$0.00	\$0.00 \$8,367.85 \$0.00 \$8,367.85
							16,735.70	16,735.70
26/ene./2021	OC 000817	P03492	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,808.49 \$0.00	\$0.00 \$9,808.49
							9,808.49	9,808.49
26/ene./2021	CO 000947	P03494	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5126-2612	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 947 Factura: F 4730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 947 Factura: F 4730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 947 Factura: F 4730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,808.49 \$0.00 \$9,808.49	\$0.00 \$9,808.49 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2021	CO 000947	P03494	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 947 Factura: F 4730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,808.49
							19,616.98	19,616.98
26/ene./2021	OC 000856	P03635	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,805.45	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$20,805.45
							20,805.45	20,805.45
26/ene./2021	CO 000986	P03636	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: F 4731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,805.45	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: F 4731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,805.45
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 986 Factura: F 4731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,805.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 986 Factura: F 4731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,805.45
							41,610.90	41,610.90
26/ene./2021	OC 000860	P03647	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$479.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$479.75
							479.75	479.75
26/ene./2021	CO 000990	P03648	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: F 4732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$479.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: F 4732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$479.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 990 Factura: F 4732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$479.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 990 Factura: F 4732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$479.75
							959.50	959.50
26/ene./2021	OC 000862	P03654	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,529.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,529.60
							1,529.60	1,529.60
26/ene./2021	CO 000992	P03655	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: F 4735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,529.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2021	CO 000992	P03655	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: F 4735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,529.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 992 Factura: F 4735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,529.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 992 Factura: F 4735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,529.60
							3,059.20	3,059.20
26/ene./2021	OC 000864	P03662	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,873.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,873.50
							2,873.50	2,873.50
26/ene./2021	CO 000994	P03663	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: F 4737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,873.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: F 4737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,873.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 994 Factura: F 4737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,873.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 994 Factura: F 4737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,873.50
							5,747.00	5,747.00
26/ene./2021	OC 000874	P03692	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$762.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$762.00
							762.00	762.00
26/ene./2021	CO 001005	P03699	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: F 4738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$762.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: F 4738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$762.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1005 Factura: F 4738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$762.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1005 Factura: F 4738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$762.00
							1,524.00	1,524.00
26/ene./2021	OC 000877	P03704	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$400.12	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$400.12
							400.12	400.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021
01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2021	CO 001007	P03705	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: F 4739, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$400.12	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: F 4739, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$400.12
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1007 Factura: F 4739, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$400.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1007 Factura: F 4739, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$400.12
26/ene./2021	OC 000880	P03713	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,722.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,722.20
26/ene./2021	CO 001010	P03715	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: F 4720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,722.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: F 4720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,722.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1010 Factura: F 4720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,722.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1010 Factura: F 4720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,722.20
26/ene./2021	PP 000537	P04702	Cancelación Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 663, Pago Programado: 537	-\$10,390.00	\$0.00
				8250-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 663, Pago Programado: 537	\$0.00	-\$10,390.00
27/ene./2021	OC 000008	P00026	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$690.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$690.00
27/ene./2021	CO 000024	P00027	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 13190, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$690.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 13190, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$690.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2021	CO 000024	P00027	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 24 Factura: 13190, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$690.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 24 Factura: 13190, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$690.00
							1,380.00	1,380.00
27/ene./2021	PP 000008	P00028	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 8	\$690.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 8	\$0.00	\$690.00
							690.00	690.00
27/ene./2021	PA 000024	C00043	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 24	\$690.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 24	\$0.00	\$690.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 24	\$690.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 24	\$0.00	\$690.00
							1,380.00	1,380.00
27/ene./2021	OC 000009	P00029	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$793.44	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$793.44
							793.44	793.44
27/ene./2021	CO 000026	P00030	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 47AE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$793.44	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 47AE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$793.44
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 26 Factura: 47AE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$793.44	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 26 Factura: 47AE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$793.44
							1,586.88	1,586.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2021	PP 000009	P00031	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 9	\$793.44	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 9	\$0.00	\$793.44
							793.44	793.44
27/ene./2021	PA 000026	C00045	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 26	\$793.44	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 26	\$0.00	\$793.44
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 26	\$793.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 26	\$0.00	\$793.44
							1,586.88	1,586.88
27/ene./2021	PP 000010	P00034	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 10	\$1,039.36	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 10	\$0.00	\$1,039.36
							1,039.36	1,039.36
27/ene./2021	PA 000031	C00050	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 31	\$1,039.36	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 31	\$0.00	\$1,039.36
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 31	\$1,039.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 31	\$0.00	\$1,039.36
							2,078.72	2,078.72
27/ene./2021	000000	C00056		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	REINTEGRO MINIST.	\$981,753.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	REINTEGRO MINIST.	\$0.00	\$981,753.00
							981,753.00	981,753.00
27/ene./2021	GE 000008	P00179	Gasto Ejercido	8260-513-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 8	\$157,687.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2021	GE 000008	P00179	Gasto Ejercido	8250-513-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 8	\$0.00	\$157,687.60
							157,687.60	157,687.60
27/ene./2021	GP 000008	C00135	Gasto Pagado	8270-513-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 8	\$157,687.60	\$0.00
				8260-513-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 8	\$0.00	\$157,687.60
				2113-000913	GRUPO CONSTRUALEA S.A. DE C.V.	GP Folio: 8	\$157,687.60	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 8	\$0.00	\$110,381.32
				1134-000913	GRUPO CONSTRUALEA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$47,306.28
							315,375.20	315,375.20
27/ene./2021	GE 000009	P00181	Gasto Ejercido	8260-513-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 9	\$291,961.06	\$0.00
				8250-513-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 9	\$0.00	\$291,961.06
							291,961.06	291,961.06
27/ene./2021	GP 000009	C00136	Gasto Pagado	8270-513-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 9	\$291,961.06	\$0.00
				8260-513-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 9	\$0.00	\$291,961.06
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GP Folio: 9	\$291,961.06	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 9	\$0.00	\$204,372.74
				1134-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO		\$0.00	\$87,588.32
							583,922.12	583,922.12
27/ene./2021	GD 000030	P00541	Gasto Devengado	8250-62A-B01006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 30	\$2,437,639.72	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2021	GD 000030	P00541	Gasto Devengado	8240-62A-B01006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 30	\$0.00	\$2,437,639.72
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 30	\$2,437,639.72	\$0.00
				2113-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Folio: 30	\$0.00	\$2,437,639.72
							4,875,279.44	4,875,279.44
27/ene./2021	000000	C00269		8270-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,894.00	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$4,694.86	\$0.00
				8270-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$556.88	\$0.00
				8270-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$710.30	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MARIBEL GALVAN JIMENEZ	\$0.00	\$9,856.04
				8240-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$710.30	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,894.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$556.88	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,694.86	\$0.00
				8220-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.30
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,894.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.88
				8220-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,694.86
				8250-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$710.30	\$0.00
				8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,894.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$556.88	\$0.00
				8250-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,694.86	\$0.00
				8240-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.30
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,894.00
				8240-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.88
				8240-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,694.86
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,894.00	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$710.30	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL.	Movimiento Directo Automático	\$556.88	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2021	000000	C00269		5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,694.86	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,694.86
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,894.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.30
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.88
				8260-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$710.30	\$0.00
				8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,894.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$556.88	\$0.00
				8260-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,694.86	\$0.00
				8250-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.30
				8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,894.00
				8250-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.88
				8250-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,694.86
				8260-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.30
				8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,894.00
				8260-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.88
				8260-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,694.86
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,694.86	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,894.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$710.30	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$556.88	\$0.00
							59,136.24	59,136.24
27/ene./2021	000000	C00293		1125-01-004	SECRETARIA PARTICULAR	FONDO REVOLVENTE	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
27/ene./2021	000000	C00294		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2021	000000	C00295		8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$10,801.40	\$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$368.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$11,169.40
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,801.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,801.40
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,801.40	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,801.40
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$10,801.40	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,801.40
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,801.40	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,801.40
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,801.40
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$10,801.40	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
							67,016.40	67,016.40
27/ene./2021	OC 000180	P00805	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$382.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/ene./2021	OC 000180	P00805	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$382.80
							382.80	382.80
27/ene./2021	CO 000269	P00806	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 006C6, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$382.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 006C6, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$382.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 269 Factura: 006C6, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$382.80	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 269 Factura: 006C6, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$382.80
							765.60	765.60
27/ene./2021	000000	100058		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$83,367.58	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$83,367.58	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,319.69	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$69,316.78	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$27,462.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$34,308.83	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$337.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$420.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$180.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$30.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$680.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$510.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$30.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$16,362.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$8,825.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$9,090.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$8,825.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$294,668.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$0.19	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$21,985.43	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$13,403.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$13,198.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$20,126.96	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,606.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,085.12	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2021	000000	100058		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$110,114.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$149,535.57
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,450.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,180.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$891.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,093.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,703.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,011.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,932.24
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,850.00
				4169-18-02-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,650.00
				4169-18-02-03	DESAYUNOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,452.00
				4169-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,000.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,303.20
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$820.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,695.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,197.61
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,999.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,652.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,360.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,280.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2021	000000	100058		4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$966.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,392.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,440.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,661.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,954.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110,114.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,045.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258,776.21
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,714.00
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,714.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,054.14
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,088.13
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,528.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,336.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,286.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,381.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,268.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,326.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,016.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,144.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$756.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,976.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,220.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$962.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2021	000000	100058		8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$149,535.57	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$54,197.61	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,528.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,016.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,999.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,450.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,011.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2021	000000	100058		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,303.20	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,932.24	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,954.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,392.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$258,776.21	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$26,714.00	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$26,714.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,054.14	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,695.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,088.13	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,286.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,326.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$110,114.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$14,440.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8120-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$17,650.00	\$0.00
				8120-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$25,452.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2021	000000	100058		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,535.57
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,197.61
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,528.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,016.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,144.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,999.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,011.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2021	000000	100058		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.20
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.24
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,954.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,392.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258,776.21
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,714.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,714.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,054.14
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,695.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,088.13
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,286.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8140-44-04	REFRENDADO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,326.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,114.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,440.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,650.00
				8140-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,452.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2021	000000	100058		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,932.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,303.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,695.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,054.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,016.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,954.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258,776.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,714.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2021	000000	100058		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,088.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,286.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$110,114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,326.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$14,440.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,528.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$149,535.57	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$54,197.61	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$17,650.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$25,452.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,695.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2021	000000	100058		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,054.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,954.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258,776.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,088.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2021	000000	100058		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,326.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,440.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,528.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,535.57
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,197.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,650.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,452.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$149,535.57	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$54,197.61	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,528.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,016.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2021	000000	100058		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,999.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,450.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,011.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,303.20	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,932.24	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,954.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,392.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$258,776.21	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$26,714.00	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$26,714.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2021	000000	100058		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,054.14	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,695.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,088.13	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,286.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,326.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$110,114.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$14,440.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$17,650.00	\$0.00
				8140-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$25,452.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,535.57
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,197.61
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,528.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,016.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,144.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2021	000000	100058		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,999.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,011.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.20
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.24
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,954.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,392.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258,776.21
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,714.00
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,714.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,054.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2021	000000	100058		8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,695.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,088.13
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,286.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,326.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,114.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,440.00
				8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8150-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,650.00
				8150-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,452.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
							3,394,478.48	3,394,478.48
27/ene./2021	000000	100059		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$96,158.11	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$55,966.09	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$27,509.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,080.10	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$137,808.25	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$82,909.81	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$59,868.10	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$128,312.31	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$66,355.25	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$140,622.13	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$77,665.38	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$63,311.19	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$79,940.66	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,393.53	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$0.02	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2021	000000	100059		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$12,381.19	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,416.17	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,014.95	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$54,846.81	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$97,311.28	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$169,962.63	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$853,168.23
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192,850.92
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,410.99
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,299.44
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152,030.17
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87,563.80
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,381.89
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,127.64
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$853,168.23	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$87,563.80	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$192,850.92	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$41,381.89	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,410.99	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$54,127.64	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$152,030.17	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,299.44	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853,168.23
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,563.80
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,850.92
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,381.89
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,410.99
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,127.64
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,030.17
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,299.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,299.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152,030.17	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$853,168.23	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192,850.92	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$87,563.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$41,381.89	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,410.99	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$54,127.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,299.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2021	000000	100059		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,030.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853,168.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,850.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,563.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,381.89
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,410.99
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,127.64
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$853,168.23	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$87,563.80	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$192,850.92	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$41,381.89	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,410.99	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$54,127.64	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$152,030.17	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,299.44	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853,168.23
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,563.80
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,850.92
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,381.89
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,410.99
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,127.64
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,030.17
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,299.44
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169,962.63	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,962.63
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169,962.63	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,962.63
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$169,962.63	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,962.63
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169,962.63	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,962.63
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,962.63
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$169,962.63	\$0.00
							6,433,145.47	6,433,145.47
27/ene./2021	000000	100060		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$28,191.59	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2021	000000	10060		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$2,692.02	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,512.01
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,324.89
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$502.21
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,770.38
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,916.92
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,185.39
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,671.81
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,512.01	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,916.92	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,324.89	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,185.39	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$502.21	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,671.81	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,770.38	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,512.01
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,916.92
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.89
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,185.39
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.21
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,671.81
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,770.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,770.38	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,512.01	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,324.89	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,916.92	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,185.39	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$502.21	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,671.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,770.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,512.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,916.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,185.39
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.21
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,671.81
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,512.01	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,916.92	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2021	000000	100060		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,324.89	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,185.39	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$502.21	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,671.81	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,770.38	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,512.01
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,916.92
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.89
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,185.39
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.21
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,671.81
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,770.38
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,692.02	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.02
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,692.02	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.02
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,692.02	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.02
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,692.02	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.02
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.02
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,692.02	\$0.00
							136,994.54	136,994.54
27/ene./2021	PP 000329	P01457	Programacion de Pago	8260-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 329	\$20,000.00	\$0.00
				8250-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 329	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
27/ene./2021	PA 000279	C00539	Pago	8270-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ERNESTO REYES REYES, Folio Pago: 279	\$20,000.00	\$0.00
				8260-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ERNESTO REYES REYES, Folio Pago: 279	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000854	ERNESTO REYES REYES	GP ERNESTO REYES REYES, Folio Pago: 279	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ERNESTO REYES REYES, Folio Pago: 279	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/ene./2021	GC 000150	P01787	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,518.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,022.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$992.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$5,294.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,518.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,022.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$992.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$5,294.00
							19,826.00	19,826.00
27/ene./2021	GD 000170	P01789	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 170	\$4,518.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 170	\$9,022.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 170	\$992.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 170	\$5,294.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$4,518.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$9,022.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$992.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$5,294.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 170	\$4,518.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 170	\$9,022.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 170	\$992.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 170	\$5,294.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 170	\$0.00	\$4,518.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 170	\$0.00	\$992.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 170	\$0.00	\$9,022.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 170	\$0.00	\$5,294.00
							39,652.00	39,652.00
27/ene./2021	GE 000168	P01790	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 168	\$4,518.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 168	\$9,022.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 168	\$992.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 168	\$5,294.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$4,518.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$9,022.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$992.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$5,294.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,826.00	19,826.00
27/ene./2021	GP 000167	C00609	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 167	\$4,518.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 167	\$9,022.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 167	\$992.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 167	\$5,294.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$4,518.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$9,022.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$992.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$5,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 167	\$4,518.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 167	\$992.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 167	\$9,022.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 167	\$5,294.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 167	\$0.00	\$18,747.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,079.00
							39,652.00	39,652.00
27/ene./2021	000000	E00032		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$981,753.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GASTO CORRIENTE 2021	\$0.00	\$981,753.00
							981,753.00	981,753.00
27/ene./2021	OC 001132	P04541	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,081.22	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,081.22
							2,081.22	2,081.22
27/ene./2021	CO 001275	P04543	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1275 Factura: 23409, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,081.22	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1275 Factura: 23409, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,081.22
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1275 Factura: 23409, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,081.22	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1275 Factura: 23409, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,081.22
							4,162.44	4,162.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/ene./2021	OC 001134	P04549	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,094.26	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,094.26
						4,094.26	4,094.26	
27/ene./2021	CO 001277	P04550	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1277 Factura: 23410, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,094.26	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1277 Factura: 23410, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,094.26
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1277 Factura: 23410, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,094.26	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1277 Factura: 23410, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,094.26
						8,188.52	8,188.52	
27/ene./2021	OC 001135	P04552	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,798.59	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,798.59
						1,798.59	1,798.59	
27/ene./2021	CO 001278	P04554	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: 23408, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,798.59	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: 23408, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,798.59
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1278 Factura: 23408, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,798.59	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1278 Factura: 23408, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,798.59
						3,597.18	3,597.18	
27/ene./2021	OC 001137	P04560	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,249.32	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,249.32
						1,249.32	1,249.32	
27/ene./2021	CO 001281	P04563	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: 23407, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,249.32	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: 23407, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,249.32
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1281 Factura: 23407, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,249.32	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1281 Factura: 23407, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,249.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,498.64	2,498.64
28/ene./2021	PA 000037	C00058	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,237.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,237.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: 839FHT	\$2,237.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: 839FHT	\$0.00	\$2,237.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 37, Factura: 839FHT	\$2,237.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 37, Factura: 839FHT	\$0.00	\$2,237.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,237.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,237.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 37	\$2,237.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 37	\$0.00	\$2,237.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 37	\$2,237.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 37	\$0.00	\$2,237.00
							13,422.00	13,422.00
28/ene./2021	PA 000038	C00059	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,421.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,421.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: 64PN72	\$1,421.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: 64PN72	\$0.00	\$1,421.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 38, Factura: 64PN72	\$1,421.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 38, Factura: 64PN72	\$0.00	\$1,421.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,421.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,421.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 38	\$1,421.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 38	\$0.00	\$1,421.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 38	\$1,421.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 38	\$0.00	\$1,421.00
							8,526.00	8,526.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2021	PP 000011	P00037	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 11	\$40,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 11	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
28/ene./2021	PA 000041	C00063	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 41	\$40,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 41	\$0.00	\$40,600.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 41	\$40,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 41	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
28/ene./2021	PA 000042	C00064	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,107.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,107.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 42, Factura: 38L83G	\$1,107.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 42, Factura: 38L83G	\$0.00	\$1,107.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 42, Factura: 38L83G	\$1,107.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 42, Factura: 38L83G	\$0.00	\$1,107.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,107.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,107.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 42 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 42	\$1,107.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 42 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 42	\$0.00	\$1,107.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 42 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 42	\$1,107.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 42 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 42	\$0.00	\$1,107.00
							6,642.00	6,642.00
28/ene./2021	OC 000013	P00041	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS	\$44,254.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS	\$0.00	\$44,254.00
							44,254.00	44,254.00
28/ene./2021	CO 000045	P00042	Compra	8250-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: AF1D, 1392 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	\$44,254.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2021	CO 000045	P00042	Compra	8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: AF1D, 1392 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$44,254.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 45 Factura: AF1D, 1392 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	\$44,254.00	\$0.00
				2112-1-001392	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GD Compra : 45 Factura: AF1D, 1392 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$44,254.00
							88,508.00	88,508.00
28/ene./2021	000000	C00296		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/ene./2021	000000	C00297		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	REFRENDO PARQUE VEHICULAR 2021	\$284,425.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$284,425.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284,425.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284,425.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284,425.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284,425.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$284,425.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284,425.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284,425.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284,425.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284,425.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$284,425.00	\$0.00
							1,706,550.00	1,706,550.00
28/ene./2021	000000	I00061		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$52,109.54	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$61,550.66	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$94,836.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,530.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$750.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$340.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,940.38	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,629.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,562.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,253.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,662.04	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.09
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,667.74
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,437.60
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,062.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2021	000000	100061		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,639.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,213.50
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,661.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$724.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$732.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,090.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,661.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$697.51
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.24
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.95
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.92
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,477.20
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,501.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,652.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,652.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$729.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$496.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2021	000000	100061		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,237.20
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,021.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,428.20
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,648.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,145.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,700.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,418.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.52
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,239.66
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,020.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,620.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,629.48
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,286.78
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,840.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,088.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,050.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,000.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,520.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.28
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,840.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2021	000000	100061		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,025.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,850.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,720.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$555.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$285.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,667.74	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,477.20	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,840.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,639.50	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,237.20	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,088.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,525.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,437.60	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,501.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2021	000000	100061		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,213.50	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,428.20	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$483.06	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$238.92	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,648.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$732.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,145.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,629.48	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$912.24	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2021	000000	100061		8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$27,286.78	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$23,050.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,840.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$21,239.66	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,020.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,667.74
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,477.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,840.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,639.50
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.20
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,437.60
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,501.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2021	000000	100061		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,213.50
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,428.20
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.06
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,648.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,145.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2021	000000	100061		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,629.48
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.24
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,286.78
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,050.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,840.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,239.66
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,020.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,437.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,213.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$732.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2021	000000	100061		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,501.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$483.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,648.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,145.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,428.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,629.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,286.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2021	000000	100061		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,840.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,639.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,237.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,840.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,088.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$14,667.74	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$17,477.20	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$21,239.66	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,020.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,437.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,213.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2021	000000	100061		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,501.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,428.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,629.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,286.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2021	000000	100061		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,840.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,639.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,840.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,667.74
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,477.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,239.66
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,020.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,667.74	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,477.20	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,840.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,639.50	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,237.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2021	000000	100061		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,088.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,525.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,437.60	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,501.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,213.50	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,428.20	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$483.06	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2021	000000	100061		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$238.92	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,648.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$732.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,145.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,629.48	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$912.24	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$27,286.78	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$23,050.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,840.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$21,239.66	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,020.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2021	000000	100061		8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,667.74
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,477.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,840.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,639.50
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.20
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,437.60
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,501.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2021	000000	100061		8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,213.50
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,428.20
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.06
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,648.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,145.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,629.48
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.24
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,286.78
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2021	000000	100061		8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,050.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,840.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,239.66
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,020.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
							994,567.55	994,567.55
28/ene./2021	000000	100062		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$32,823.93	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,563.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,232.86	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$23,933.48	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$113,808.92	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$66,497.98	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$344.05	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$135,259.77	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$88,126.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$97,021.51	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$57,580.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$67,870.91	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$114,360.78	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$65,827.71	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$35,350.59	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$66,823.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$105,707.32	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,155.71	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,967.83	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$26,191.31	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,820.86	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,232.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,987.97	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,318.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$61,182.89	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2021	000000	100062		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$530.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$402.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$173.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$173.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$718.90	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA 25-01-2021	\$1,462.95	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA 21-01-2021	\$2,838.37	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$179,066.07	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$869,758.12
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$190,937.19
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,572.90
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,416.20
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164,696.70
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104,055.89
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,096.09
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,824.48
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$869,758.12	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$104,055.89	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$190,937.19	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,096.09	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,572.90	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$55,824.48	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$164,696.70	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,416.20	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869,758.12
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,055.89
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190,937.19
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,096.09
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,572.90
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,824.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164,696.70
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,416.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164,696.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$869,758.12	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$190,937.19	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$104,055.89	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$23,096.09	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,572.90	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2021	000000	100062		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$55,824.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164,696.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869,758.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190,937.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,055.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,096.09
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,572.90
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,824.48
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$869,758.12	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$104,055.89	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$190,937.19	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,096.09	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,572.90	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$55,824.48	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$164,696.70	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,416.20	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869,758.12
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,055.89
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190,937.19
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,096.09
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,572.90
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,824.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164,696.70
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.20
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179,066.07	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,066.07
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179,066.07	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,066.07
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$179,066.07	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,066.07
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179,066.07	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,066.07
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,066.07
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$179,066.07	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,580,760.63	6,580,760.63
28/ene./2021	000000	100063		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$73,733.19	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$10,885.47	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68,670.54
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$891.34
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.15
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,524.58
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,267.08
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.73
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$68,670.54	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,267.08	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$891.34	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$40.15	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$341.73	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$12,524.58	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,670.54
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,267.08
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.34
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.15
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.73
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,524.58
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,524.58	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$68,670.54	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$891.34	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,267.08	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$40.15	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$341.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,524.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,670.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,267.08
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.15
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2021	000000	I00063		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$68,670.54	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,267.08	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$891.34	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$40.15	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$341.73	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$12,524.58	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,670.54
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,267.08
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.34
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.15
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.73
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,524.58
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,885.47	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,885.47
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,885.47	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,885.47
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,885.47	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,885.47
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,885.47	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,885.47
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,885.47
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,885.47	\$0.00
							392,901.99	392,901.99
28/ene./2021	000000	E00012		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,036,135.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,036,135.00
							1,036,135.00	1,036,135.00
29/ene./2021	PA 000028	C00047	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	PA 000028	C00047	Pago	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 28, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 28, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 28 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 28	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 28 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 28	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 28 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 28	\$290.00	\$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Directo 28 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 28	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
29/ene./2021	PA 000029	C00048	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$464.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 29, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 29, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 29 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 29	\$464.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 29 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 29	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 29 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 29	\$464.00	\$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	GP Directo 29 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 29	\$0.00	\$464.00
							2,784.00	2,784.00
29/ene./2021	PA 000043	C00065	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$13,255.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,255.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 43, Factura: 065CGU	\$13,255.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 43, Factura: 065CGU	\$0.00	\$13,255.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 43, Factura: 065CGU	\$13,255.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ene./2021	PA 000043	C00065	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 43, Factura: 065CGU	\$0.00	\$13,255.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$13,255.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,255.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 43 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 43	\$13,255.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 43 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 43	\$0.00	\$13,255.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 43 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 43	\$13,255.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 43 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 43	\$0.00	\$13,255.00
							79,530.00	79,530.00
29/ene./2021	OC 000012	P00038	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$77,027.75	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$77,027.75
							77,027.75	77,027.75
29/ene./2021	CO 000044	P00039	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: S/N, 195 TELMEX	\$77,027.75	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: S/N, 195 TELMEX	\$0.00	\$77,027.75
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 44 Factura: S/N, 195 TELMEX	\$77,027.75	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 44 Factura: S/N, 195 TELMEX	\$0.00	\$77,027.75
							154,055.50	154,055.50
29/ene./2021	PP 000012	P00040	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 12	\$77,027.75	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 12	\$0.00	\$77,027.75
							77,027.75	77,027.75
29/ene./2021	PA 000044	C00066	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 44	\$77,027.75	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 44	\$0.00	\$77,027.75
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 44	\$77,027.75	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TELMEX, Folio Pago: 44	\$0.00	\$77,027.75
							154,055.50	154,055.50
29/ene./2021	PP 000013	P00043	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 13	\$44,254.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 5011000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	PP 000013	P00043	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 13	\$0.00	\$44,254.00
							44,254.00	44,254.00
29/ene./2021	PA 000045	C00067	Pago	8270-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 45	\$44,254.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 45	\$0.00	\$44,254.00
				2112-1-001392	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 45	\$44,254.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 45	\$0.00	\$44,254.00
							88,508.00	88,508.00
29/ene./2021	AD 000010	C00068	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37
				2112-1-000195	TELMEX	Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37
							781,296.85	781,296.85
29/ene./2021	PP 000014	P00051	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 14	\$17,958.57	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 14	\$0.00	\$17,958.57
							17,958.57	17,958.57
29/ene./2021	PP 000015	P00052	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 15	\$17,948.41	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 15	\$0.00	\$17,948.41
							17,948.41	17,948.41
29/ene./2021	PA 000046	C00070	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 46	\$17,948.41	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 46	\$17,958.57	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 46	\$0.00	\$17,948.41
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 46	\$0.00	\$17,958.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	PA 000046	C00070	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 46	\$35,906.98	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 46	\$0.00	\$35,906.98
							71,813.96	71,813.96
29/ene./2021	AD 000011	C00071	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,500.12
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,500.12	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,500.12	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,500.12
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,500.12	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,500.12
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,500.12	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,500.12
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,500.12	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,500.12
							177,500.60	177,500.60
29/ene./2021	AD 000012	C00072	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,315.77
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,315.77	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,315.77	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,315.77
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,315.77	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,315.77
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,315.77	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,315.77
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,315.77	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,315.77
							46,578.85	46,578.85
29/ene./2021	AD 000013	C00073	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,398.19
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,398.19	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,398.19	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,398.19
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,398.19	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,398.19
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,398.19	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,398.19
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,398.19	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,398.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,990.95	31,990.95
29/ene./2021	AD 000014	C00078	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$173,678.24
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$173,678.24	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$173,678.24	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$173,678.24
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$173,678.24	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$173,678.24
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$173,678.24	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$173,678.24
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$173,678.24	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$173,678.24
							868,391.20	868,391.20
29/ene./2021	PP 000016	P00055	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 16	\$13,455.66	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 16	\$0.00	\$13,455.66
							13,455.66	13,455.66
29/ene./2021	PA 000054	C00082	Pago	8270-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 54	\$13,455.66	\$0.00
				8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$13,455.66
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 54	\$13,455.66	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$13,455.66
							26,911.32	26,911.32
29/ene./2021	AD 000015	C00092	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$56,169.93
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$56,169.93	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$56,169.93	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$56,169.93
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$56,169.93	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$56,169.93
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$56,169.93	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$56,169.93
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$56,169.93	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$56,169.93
							280,849.65	280,849.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ene./2021	PP 000017	P00058	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 17	\$5,932.32	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 17	\$0.00	\$5,932.32
29/ene./2021	PA 000063	C00093	Pago	8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 63	\$5,932.32	\$0.00
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 63	\$0.00	\$5,932.32
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 63	\$5,932.32	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 63	\$0.00	\$5,932.32
29/ene./2021	AD 000016	C00098	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$85,994.15
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$85,994.15	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$85,994.15	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$85,994.15
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$85,994.15	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$85,994.15
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$85,994.15	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$85,994.15
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$85,994.15	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$85,994.15
29/ene./2021	PP 000018	P00077	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 18	\$6,494.08	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 18	\$0.00	\$6,494.08
29/ene./2021	PA 000075	C00115	Pago	8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 75	\$6,494.08	\$0.00
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 75	\$0.00	\$6,494.08
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 75	\$6,494.08	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 75	\$0.00	\$6,494.08
						12,988.16	12,988.16	
29/ene./2021	AD 000017	C00116	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,252.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,252.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ene./2021	AD 000017	C00116	ADEFAS	8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,252.40	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,252.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,252.40	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,252.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,252.40	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,252.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,252.40	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,252.40
							11,262.00	11,262.00
29/ene./2021	AD 000018	C00117	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,862.93
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,862.93	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,862.93	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,862.93
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,862.93	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,862.93
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,862.93	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,862.93
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,862.93	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,862.93
							19,314.65	19,314.65
29/ene./2021	PP 000019	P00080	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 19	\$3,003.20	\$0.00
				8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 19	\$0.00	\$3,003.20
			3,003.20	3,003.20				
29/ene./2021	PA 000076	C00118	Pago	8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 76	\$3,003.20	\$0.00
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 76	\$0.00	\$3,003.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 76	\$3,003.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 76	\$0.00	\$3,003.20
			6,006.40	6,006.40				
29/ene./2021	AD 000019	C00119	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,589.51
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,589.51	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,589.51	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,589.51
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,589.51	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ene./2021	AD 000019	C00119	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,589.51
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,589.51	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,589.51
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,589.51	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,589.51
						32,947.55	32,947.55	
29/ene./2021	PP 000020	P00083	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 20	\$1,823.98	\$0.00
				8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 20	\$0.00	\$1,823.98
						1,823.98	1,823.98	
29/ene./2021	PA 000077	C00120	Pago	8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 77	\$1,823.98	\$0.00
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	\$1,823.98
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 77	\$1,823.98	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	\$1,823.98
						3,647.96	3,647.96	
29/ene./2021	PA 000077	C00121	Cancelación Pago	8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 77	-\$1,823.98	\$0.00
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	-\$1,823.98
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 77	-\$1,823.98	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	-\$1,823.98
		-3,647.96	-3,647.96					
29/ene./2021	PP 000020	P00084	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 78, Pago Programado: 20	-\$1,823.98	\$0.00
				8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 78, Pago Programado: 20	\$0.00	-\$1,823.98
		-1,823.98	-1,823.98					
29/ene./2021	PP 000021	P00087	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 21	\$1,823.98	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 21	\$0.00	\$1,823.98
		1,823.98	1,823.98					

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ene./2021	PA 000078	C00122	Pago	8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 78	\$1,823.98	\$0.00
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 78	\$0.00	\$1,823.98
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 78	\$1,823.98	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 78	\$0.00	\$1,823.98
29/ene./2021	PP 000022	P00116	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 22	\$923.52	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 22	\$0.00	\$923.52
29/ene./2021	PP 000023	P00117	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 23	\$750.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 23	\$0.00	\$750.80
29/ene./2021	PP 000024	P00118	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 24	\$485.58	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 24	\$0.00	\$485.58
29/ene./2021	PP 000025	P00119	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 25	\$1,313.90	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 25	\$0.00	\$1,313.90
29/ene./2021	PP 000026	P00120	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 26	\$769.04	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 26	\$0.00	\$769.04
29/ene./2021	PP 000027	P00121	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 27	\$563.10	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 27	\$0.00	\$563.10
29/ene./2021	PP 000028	P00122	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 28	\$563.10	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 28	\$0.00	\$563.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	PP 000029	P00123	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 29	\$337.86	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 29	\$0.00	\$337.86
							337.86	337.86
29/ene./2021	PP 000030	P00124	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 30	\$563.10	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 30	\$0.00	\$563.10
							563.10	563.10
29/ene./2021	PP 000031	P00125	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 31	\$795.79	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 31	\$0.00	\$795.79
							795.79	795.79
29/ene./2021	PP 000032	P00126	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 32	\$2,093.17	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 32	\$0.00	\$2,093.17
							2,093.17	2,093.17
29/ene./2021	PP 000033	P00127	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 33	\$1,220.05	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 33	\$0.00	\$1,220.05
							1,220.05	1,220.05
29/ene./2021	PP 000034	P00128	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 34	\$2,564.59	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 34	\$0.00	\$2,564.59
							2,564.59	2,564.59
29/ene./2021	PP 000035	P00129	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 35	\$898.05	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 35	\$0.00	\$898.05
							898.05	898.05
29/ene./2021	PA 000079	C00125	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$750.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$485.58	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$1,313.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$769.04	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$563.10	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	PA 000079	C00125	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$563.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$898.05	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$337.86	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$563.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$795.79	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$2,093.17	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$1,220.05	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$2,564.59	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$923.52	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$2,564.59
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$750.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$485.58
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$769.04
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$563.10
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$563.10
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$337.86
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$563.10
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$795.79
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$2,093.17
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$1,220.05
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$898.05
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$1,313.90
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$923.52
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$13,841.65	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$13,841.65
							27,683.30	27,683.30
29/ene./2021	AD 000020	C00126	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$131,671.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	AD 000020	C00126	ADEFAS	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$131,671.14	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$131,671.14	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$131,671.14
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$131,671.14	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$131,671.14
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$131,671.14	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$131,671.14
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$131,671.14	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$131,671.14
							658,355.70	658,355.70
29/ene./2021	PP 000036	P00134	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 36	\$4,550.44	\$0.00
				8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 36	\$0.00	\$4,550.44
							4,550.44	4,550.44
29/ene./2021	PP 000037	P00135	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 37	\$5,866.85	\$0.00
				8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 37	\$0.00	\$5,866.85
							5,866.85	5,866.85
29/ene./2021	PA 000080	C00127	Pago	8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 80	\$4,550.44	\$0.00
				8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 80	\$5,866.85	\$0.00
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 80	\$0.00	\$4,550.44
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 80	\$0.00	\$5,866.85
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 80	\$10,417.29	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 80	\$0.00	\$10,417.29
							20,834.58	20,834.58
29/ene./2021	OC 000039	P00140	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,533.53	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,533.53
							6,533.53	6,533.53
29/ene./2021	CO 000098	P00141	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 1ABB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,533.53	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 1ABB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,533.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	CO 000098	P00141	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 98 Factura: 1ABB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,533.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 98 Factura: 1ABB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,533.53
						13,067.06	13,067.06	
29/ene./2021	PP 000038	P00142	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 38	\$6,533.53	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 38	\$0.00	\$6,533.53
						6,533.53	6,533.53	
29/ene./2021	PP 000039	P00143	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 39	\$7,678.32	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 39	\$0.00	\$7,678.32
						7,678.32	7,678.32	
29/ene./2021	PP 000040	P00144	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 40	\$3,566.49	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 40	\$0.00	\$3,566.49
						3,566.49	3,566.49	
29/ene./2021	PA 000081	C00128	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 81	\$3,566.49	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 81	\$7,678.32	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 81	\$6,533.53	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 81	\$0.00	\$3,566.49
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 81	\$0.00	\$7,678.32
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 81	\$0.00	\$6,533.53
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 81	\$17,778.34	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 81	\$0.00	\$17,778.34
						35,556.68	35,556.68	
29/ene./2021	PP 000041	P00151	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 41	\$122,694.02	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 41	\$0.00	\$122,694.02
						122,694.02	122,694.02	
29/ene./2021	PP 000042	P00152	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 42	\$157,108.60	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 42	\$0.00	\$157,108.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							157,108.60	157,108.60
29/ene./2021	PP 000043	P00153	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 43 GE Compra : 99, Pago Programado: 43	\$18,239.41 \$0.00	\$0.00 \$18,239.41
							18,239.41	18,239.41
29/ene./2021	PA 000082	C00129	Pago	8270-111-304004-510- 8270-111-304004-510- 8270-111-304004-510- 8260-111-304004-510- 8260-111-304004-510- 8260-111-304004-510- 2112-1-000807 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 82 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 82 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 82 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 82 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 82 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 82 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 82	\$18,239.41 \$157,108.60 \$122,694.02 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$298,042.03 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$18,239.41 \$157,108.60 \$122,694.02 \$0.00 \$298,042.03
							596,084.06	596,084.06
29/ene./2021	PP 000044	P00160	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 44 GE Compra : 104, Pago Programado: 44	\$39,068.35 \$0.00	\$0.00 \$39,068.35
							39,068.35	39,068.35
29/ene./2021	PP 000045	P00161	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 45 GE Compra : 103, Pago Programado: 45	\$33,787.55 \$0.00	\$0.00 \$33,787.55
							33,787.55	33,787.55
29/ene./2021	PP 000046	P00162	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 46 GE Compra : 102, Pago Programado: 46	\$15,299.52 \$0.00	\$0.00 \$15,299.52
							15,299.52	15,299.52
29/ene./2021	PA 000083	C00130	Pago	8270-111-101001-710- 8270-111-101001-710- 8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 83 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 83 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 83	\$15,299.52 \$33,787.55 \$39,068.35	\$0.00 \$0.00 \$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	PA 000083	C00130	Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 83	\$0.00	\$15,299.52
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 83	\$0.00	\$33,787.55
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 83	\$0.00	\$39,068.35
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 83	\$88,155.42	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 83	\$0.00	\$88,155.42
							176,310.84	176,310.84
29/ene./2021	PP 000047	P00169	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 47	\$91,875.97	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 47	\$0.00	\$91,875.97
29/ene./2021	PP 000048	P00170	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 48	\$83,002.50	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 48	\$0.00	\$83,002.50
29/ene./2021	PP 000049	P00171	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 49	\$23,444.99	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 49	\$0.00	\$23,444.99
29/ene./2021	PA 000084	C00131	Pago	8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 84	\$23,444.99	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 84	\$83,002.50	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 84	\$91,875.97	\$0.00
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$23,444.99
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$83,002.50
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$91,875.97
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 84	\$198,323.46	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$198,323.46
							396,646.92	396,646.92
29/ene./2021	PP 000050	P00189	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 50	\$757.83	\$0.00
				8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 50	\$0.00	\$757.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							757.83	757.83
29/ene./2021	PP 000051	P00190	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 51 GE Compra : 108, Pago Programado: 51	\$1,727.57 \$0.00	\$0.00 \$1,727.57
							1,727.57	1,727.57
29/ene./2021	PA 000085	C00139	Pago	8270-111-301001-510- 8270-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 2112-1-000807 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 85 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 85 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 85 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 85 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 85	\$1,727.57 \$757.83 \$0.00 \$0.00 \$2,485.40 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,727.57 \$757.83 \$0.00 \$2,485.40
							4,970.80	4,970.80
29/ene./2021	PP 000052	P00195	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 52 GE Compra : 111, Pago Programado: 52	\$7,228.20 \$0.00	\$0.00 \$7,228.20
							7,228.20	7,228.20
29/ene./2021	PP 000053	P00196	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 53 GE Compra : 110, Pago Programado: 53	\$6,148.24 \$0.00	\$0.00 \$6,148.24
							6,148.24	6,148.24
29/ene./2021	PA 000086	C00140	Pago	8270-111-304009-510- 8270-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 2112-1-000807 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 86 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 86 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 86 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 86 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 86	\$6,148.24 \$7,228.20 \$0.00 \$0.00 \$13,376.44 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$6,148.24 \$7,228.20 \$0.00 \$13,376.44
							26,752.88	26,752.88
29/ene./2021	PP 000054	P00203	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 54	\$1,206.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	PP 000054	P00203	Programacion de Pago	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 54	\$0.00	\$1,206.78
							1,206.78	1,206.78
29/ene./2021	PP 000055	P00204	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 55 GE Compra : 113, Pago Programado: 55	\$4,386.12 \$0.00	\$0.00 \$4,386.12
							4,386.12	4,386.12
29/ene./2021	PP 000056	P00205	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 56 GE Compra : 112, Pago Programado: 56	\$1,150.78 \$0.00	\$0.00 \$1,150.78
							1,150.78	1,150.78
29/ene./2021	PA 000087	C00142	Pago	8270-111-304007-510- 8270-111-304007-510- 8270-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 2112-1-000807 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 87 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 87 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 87 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 87 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 87 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 87 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 87 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 87	\$1,150.78 \$4,386.12 \$1,206.78 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$6,743.68 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,150.78 \$4,386.12 \$1,206.78 \$0.00 \$6,743.68
							13,487.36	13,487.36
29/ene./2021	OC 000118	P00348	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$23,200.00 \$0.00	\$0.00 \$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
29/ene./2021	CO 000180	P00349	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5133-3331 2112-1-001310	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente SERVICIOS DE INFORMÁTICA LEONARDO MORALES NAVARRO	GD Compra : 180 Factura: 981FE, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO GD Compra : 180 Factura: 981FE, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO GD Compra : 180 Factura: 981FE, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO GD Compra : 180 Factura: 981FE, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	\$23,200.00 \$0.00 \$23,200.00 \$0.00	\$0.00 \$23,200.00 \$0.00 \$23,200.00
							46,400.00	46,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	PP 000064	P00401	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 64 GE Compra : 115, Pago Programado: 64	\$473.50 \$0.00	\$0.00 \$473.50
							473.50	473.50
29/ene./2021	PP 000065	P00402	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 65 GE Compra : 116, Pago Programado: 65	\$1,796.71 \$0.00	\$0.00 \$1,796.71
							1,796.71	1,796.71
29/ene./2021	PP 000066	P00403	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 66 GE Compra : 117, Pago Programado: 66	\$3,291.96 \$0.00	\$0.00 \$3,291.96
							3,291.96	3,291.96
29/ene./2021	PP 000067	P00404	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 67 GE Compra : 118, Pago Programado: 67	\$6,049.45 \$0.00	\$0.00 \$6,049.45
							6,049.45	6,049.45
29/ene./2021	PP 000068	P00405	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 68 GE Compra : 119, Pago Programado: 68	\$8,766.78 \$0.00	\$0.00 \$8,766.78
							8,766.78	8,766.78
29/ene./2021	PP 000069	P00406	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 69 GE Compra : 120, Pago Programado: 69	\$13,315.77 \$0.00	\$0.00 \$13,315.77
							13,315.77	13,315.77
29/ene./2021	PP 000070	P00407	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 70 GE Compra : 121, Pago Programado: 70	\$471.00 \$0.00	\$0.00 \$471.00
							471.00	471.00
29/ene./2021	PP 000071	P00408	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 71 GE Compra : 122, Pago Programado: 71	\$1,507.20 \$0.00	\$0.00 \$1,507.20
							1,507.20	1,507.20
29/ene./2021	PP 000072	P00409	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 72 GE Compra : 123, Pago Programado: 72	\$473.50 \$0.00	\$0.00 \$473.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							473.50	473.50
29/ene./2021	PP 000073	P00410	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 73 GE Compra : 124, Pago Programado: 73	\$2,170.54 \$0.00	\$0.00 \$2,170.54
							2,170.54	2,170.54
29/ene./2021	PP 000074	P00411	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 74 GE Compra : 125, Pago Programado: 74	\$2,655.20 \$0.00	\$0.00 \$2,655.20
							2,655.20	2,655.20
29/ene./2021	PP 000075	P00412	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 75 GE Compra : 126, Pago Programado: 75	\$945.33 \$0.00	\$0.00 \$945.33
							945.33	945.33
29/ene./2021	PP 000076	P00413	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 76 GE Compra : 127, Pago Programado: 76	\$1,136.40 \$0.00	\$0.00 \$1,136.40
							1,136.40	1,136.40
29/ene./2021	PP 000077	P00414	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 77 GE Compra : 128, Pago Programado: 77	\$757.60 \$0.00	\$0.00 \$757.60
							757.60	757.60
29/ene./2021	PP 000078	P00415	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 78 GE Compra : 129, Pago Programado: 78	\$600.00 \$0.00	\$0.00 \$600.00
							600.00	600.00
29/ene./2021	PP 000079	P00416	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 79 GE Compra : 130, Pago Programado: 79	\$565.20 \$0.00	\$0.00 \$565.20
							565.20	565.20
29/ene./2021	PP 000080	P00417	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 80 GE Compra : 131, Pago Programado: 80	\$4,436.14 \$0.00	\$0.00 \$4,436.14
							4,436.14	4,436.14
29/ene./2021	PP 000081	P00418	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 81	\$5,358.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	PP 000081	P00418	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 81	\$0.00	\$5,358.55
							5,358.55	5,358.55
29/ene./2021	PP 000082	P00419	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 82 GE Compra : 133, Pago Programado: 82	\$1,070.95 \$0.00	\$0.00 \$1,070.95
							1,070.95	1,070.95
29/ene./2021	PP 000083	P00420	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 83 GE Compra : 134, Pago Programado: 83	\$944.00 \$0.00	\$0.00 \$944.00
							944.00	944.00
29/ene./2021	PP 000084	P00421	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 84 GE Compra : 135, Pago Programado: 84	\$2,072.40 \$0.00	\$0.00 \$2,072.40
							2,072.40	2,072.40
29/ene./2021	PP 000085	P00422	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 85 GE Compra : 136, Pago Programado: 85	\$2,072.40 \$0.00	\$0.00 \$2,072.40
							2,072.40	2,072.40
29/ene./2021	PP 000086	P00423	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 86 GE Compra : 137, Pago Programado: 86	\$6,164.67 \$0.00	\$0.00 \$6,164.67
							6,164.67	6,164.67
29/ene./2021	PP 000087	P00424	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 87 GE Compra : 138, Pago Programado: 87	\$6,070.26 \$0.00	\$0.00 \$6,070.26
							6,070.26	6,070.26
29/ene./2021	PP 000088	P00425	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 88 GE Compra : 139, Pago Programado: 88	\$1,789.80 \$0.00	\$0.00 \$1,789.80
							1,789.80	1,789.80
29/ene./2021	PP 000089	P00426	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 89 GE Compra : 140, Pago Programado: 89	\$3,182.60 \$0.00	\$0.00 \$3,182.60
							3,182.60	3,182.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supe. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	PP 000090	P00427	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 90 GE Compra : 141, Pago Programado: 90	\$471.00	\$0.00
							\$0.00	\$471.00
							471.00	471.00
29/ene./2021	PP 000091	P00428	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 91 GE Compra : 142, Pago Programado: 91	\$471.00	\$0.00
							\$0.00	\$471.00
							471.00	471.00
29/ene./2021	PP 000092	P00429	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 92 GE Compra : 143, Pago Programado: 92	\$2,395.45	\$0.00
							\$0.00	\$2,395.45
							2,395.45	2,395.45
29/ene./2021	PP 000093	P00430	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 93 GE Compra : 144, Pago Programado: 93	\$4,130.29	\$0.00
							\$0.00	\$4,130.29
							4,130.29	4,130.29
29/ene./2021	PP 000094	P00431	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 94 GE Compra : 145, Pago Programado: 94	\$473.50	\$0.00
							\$0.00	\$473.50
							473.50	473.50
29/ene./2021	PP 000095	P00432	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 95 GE Compra : 146, Pago Programado: 95	\$378.80	\$0.00
							\$0.00	\$378.80
							378.80	378.80
29/ene./2021	PP 000096	P00433	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 96 GE Compra : 147, Pago Programado: 96	\$565.20	\$0.00
							\$0.00	\$565.20
							565.20	565.20
29/ene./2021	PP 000097	P00434	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 97 GE Compra : 148, Pago Programado: 97	\$1,507.20	\$0.00
							\$0.00	\$1,507.20
							1,507.20	1,507.20
29/ene./2021	PP 000098	P00435	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 98 GE Compra : 149, Pago Programado: 98	\$662.90	\$0.00
							\$0.00	\$662.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							662.90	662.90
29/ene./2021	PP 000099	P00436	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 99 GE Compra : 150, Pago Programado: 99	\$1,270.68 \$0.00	\$0.00 \$1,270.68
							1,270.68	1,270.68
29/ene./2021	PP 000100	P00437	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 100 GE Compra : 151, Pago Programado: 100	\$565.20 \$0.00	\$0.00 \$565.20
							565.20	565.20
29/ene./2021	PP 000101	P00438	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 101 GE Compra : 152, Pago Programado: 101	\$757.60 \$0.00	\$0.00 \$757.60
							757.60	757.60
29/ene./2021	PP 000102	P00439	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 102 GE Compra : 153, Pago Programado: 102	\$753.60 \$0.00	\$0.00 \$753.60
							753.60	753.60
29/ene./2021	PP 000103	P00440	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 103 GE Compra : 154, Pago Programado: 103	\$753.60 \$0.00	\$0.00 \$753.60
							753.60	753.60
29/ene./2021	PP 000104	P00441	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 104 GE Compra : 155, Pago Programado: 104	\$584.04 \$0.00	\$0.00 \$584.04
							584.04	584.04
29/ene./2021	PP 000105	P00442	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 105 GE Compra : 156, Pago Programado: 105	\$1,469.52 \$0.00	\$0.00 \$1,469.52
							1,469.52	1,469.52
29/ene./2021	PP 000106	P00443	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 106 GE Compra : 157, Pago Programado: 106	\$1,248.36 \$0.00	\$0.00 \$1,248.36
							1,248.36	1,248.36
29/ene./2021	PP 000107	P00444	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 107	\$1,185.91	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	PP 000107	P00444	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 107	\$0.00	\$1,185.91
							1,185.91	1,185.91
29/ene./2021	PP 000108	P00445	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 108 GE Compra : 159, Pago Programado: 108	\$2,730.39 \$0.00	\$0.00 \$2,730.39
							2,730.39	2,730.39
29/ene./2021	PP 000109	P00446	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 109 GE Compra : 160, Pago Programado: 109	\$3,358.52 \$0.00	\$0.00 \$3,358.52
							3,358.52	3,358.52
29/ene./2021	PP 000110	P00447	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 110 GE Compra : 161, Pago Programado: 110	\$565.20 \$0.00	\$0.00 \$565.20
							565.20	565.20
29/ene./2021	PP 000111	P00448	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 111 GE Compra : 162, Pago Programado: 111	\$1,130.40 \$0.00	\$0.00 \$1,130.40
							1,130.40	1,130.40
29/ene./2021	PP 000112	P00449	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 112 GE Compra : 163, Pago Programado: 112	\$2,731.80 \$0.00	\$0.00 \$2,731.80
							2,731.80	2,731.80
29/ene./2021	PP 000113	P00450	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 113 GE Compra : 164, Pago Programado: 113	\$2,074.40 \$0.00	\$0.00 \$2,074.40
							2,074.40	2,074.40
29/ene./2021	PP 000114	P00451	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 114 GE Compra : 165, Pago Programado: 114	\$1,239.96 \$0.00	\$0.00 \$1,239.96
							1,239.96	1,239.96
29/ene./2021	PP 000115	P00452	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 115 GE Compra : 166, Pago Programado: 115	\$2,540.47 \$0.00	\$0.00 \$2,540.47
							2,540.47	2,540.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	PP 000116	P00453	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 116 GE Compra : 167, Pago Programado: 116	\$3,336.67	\$0.00
							\$0.00	\$3,336.67
							3,336.67	3,336.67
29/ene./2021	PP 000117	P00454	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 117 GE Compra : 168, Pago Programado: 117	\$1,626.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,626.00
							1,626.00	1,626.00
29/ene./2021	PP 000118	P00455	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 118 GE Compra : 169, Pago Programado: 118	\$10,910.99	\$0.00
							\$0.00	\$10,910.99
							10,910.99	10,910.99
29/ene./2021	PP 000119	P00456	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 119 GE Compra : 170, Pago Programado: 119	\$8,201.21	\$0.00
							\$0.00	\$8,201.21
							8,201.21	8,201.21
29/ene./2021	PP 000120	P00457	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 120 GE Compra : 171, Pago Programado: 120	\$3,043.36	\$0.00
							\$0.00	\$3,043.36
							3,043.36	3,043.36
29/ene./2021	PP 000121	P00458	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 121 GE Compra : 172, Pago Programado: 121	\$11,373.23	\$0.00
							\$0.00	\$11,373.23
							11,373.23	11,373.23
29/ene./2021	PP 000122	P00459	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 122 GE Compra : 173, Pago Programado: 122	\$12,552.48	\$0.00
							\$0.00	\$12,552.48
							12,552.48	12,552.48
29/ene./2021	PP 000123	P00460	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 123 GE Compra : 174, Pago Programado: 123	\$4,872.90	\$0.00
							\$0.00	\$4,872.90
							4,872.90	4,872.90
29/ene./2021	PP 000124	P00461	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 124 GE Compra : 197, Pago Programado: 124	\$33,516.56	\$0.00
							\$0.00	\$33,516.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,516.56	33,516.56
29/ene./2021	PP 000125	P00462	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 125 GE Compra : 198, Pago Programado: 125	\$19,205.38 \$0.00	\$0.00 \$19,205.38
							19,205.38	19,205.38
29/ene./2021	PP 000126	P00463	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 126 GE Compra : 199, Pago Programado: 126	\$2,355.00 \$0.00	\$0.00 \$2,355.00
							2,355.00	2,355.00
29/ene./2021	PP 000127	P00464	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 127 GE Compra : 200, Pago Programado: 127	\$1,890.00 \$0.00	\$0.00 \$1,890.00
							1,890.00	1,890.00
29/ene./2021	PP 000128	P00465	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 128 GE Compra : 202, Pago Programado: 128	\$1,035.26 \$0.00	\$0.00 \$1,035.26
							1,035.26	1,035.26
29/ene./2021	PP 000129	P00466	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 129 GE Compra : 203, Pago Programado: 129	\$1,413.00 \$0.00	\$0.00 \$1,413.00
							1,413.00	1,413.00
29/ene./2021	PP 000130	P00467	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 130 GE Compra : 204, Pago Programado: 130	\$753.60 \$0.00	\$0.00 \$753.60
							753.60	753.60
29/ene./2021	PP 000131	P00468	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 131 GE Compra : 205, Pago Programado: 131	\$2,800.42 \$0.00	\$0.00 \$2,800.42
							2,800.42	2,800.42
29/ene./2021	PP 000132	P00469	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 132 GE Compra : 206, Pago Programado: 132	\$2,861.94 \$0.00	\$0.00 \$2,861.94
							2,861.94	2,861.94
29/ene./2021	PP 000133	P00470	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 133	\$565.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	PP 000133	P00470	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 133	\$0.00	\$565.20
							565.20	565.20
29/ene./2021	PP 000134	P00471	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 134 GE Compra : 208, Pago Programado: 134	\$753.60 \$0.00	\$0.00 \$753.60
							753.60	753.60
29/ene./2021	PP 000135	P00472	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 135 GE Compra : 209, Pago Programado: 135	\$564.35 \$0.00	\$0.00 \$564.35
							564.35	564.35
29/ene./2021	PP 000136	P00473	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 136 GE Compra : 210, Pago Programado: 136	\$566.24 \$0.00	\$0.00 \$566.24
							566.24	566.24
29/ene./2021	PP 000137	P00474	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 137 GE Compra : 211, Pago Programado: 137	\$717.09 \$0.00	\$0.00 \$717.09
							717.09	717.09
29/ene./2021	PP 000138	P00475	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 138 GE Compra : 212, Pago Programado: 138	\$941.85 \$0.00	\$0.00 \$941.85
							941.85	941.85
29/ene./2021	PP 000139	P00476	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 139 GE Compra : 214, Pago Programado: 139	\$1,881.32 \$0.00	\$0.00 \$1,881.32
							1,881.32	1,881.32
29/ene./2021	PP 000140	P00477	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 140 GE Compra : 215, Pago Programado: 140	\$1,861.02 \$0.00	\$0.00 \$1,861.02
							1,861.02	1,861.02
29/ene./2021	PA 000111	C00174	Pago	8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$473.50 \$1,796.71 \$3,291.96	\$0.00 \$0.00 \$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	PA 000111	C00174	Pago	8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$6,049.45	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$8,766.78	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$13,315.77	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$471.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$1,507.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$473.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$2,170.54	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$2,655.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$945.33	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$1,136.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$757.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$600.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$565.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$4,436.14	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$5,358.55	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$1,070.95	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$944.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$2,072.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$2,072.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$6,164.67	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$6,070.26	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$1,789.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$3,182.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$471.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$471.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$2,395.45	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$4,130.29	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	PA 000111	C00174	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$473.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$378.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$565.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$1,507.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$662.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$1,270.68	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$565.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$757.60	\$0.00
				8270-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$753.60	\$0.00
				8270-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$753.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$584.04	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$1,469.52	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$1,248.36	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$1,185.91	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$2,730.39	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$3,358.52	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$565.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$1,130.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$2,731.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$2,074.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$1,239.96	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$2,540.47	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$3,336.67	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$1,626.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$10,910.99	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$8,201.21	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$3,043.36	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	PA 000111	C00174	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$11,373.23	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$12,552.48	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$4,872.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$33,516.56	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$19,205.38	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$2,355.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$1,890.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$1,035.26	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$1,413.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$753.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$2,800.42	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$2,861.94	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$565.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$753.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$564.35	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$566.24	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$717.09	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$941.85	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$1,881.32	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$1,861.02	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$473.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,796.71
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$3,291.96
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$6,049.45
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$8,766.78
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$13,315.77
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$471.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	PA 000111	C00174	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,507.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$473.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,170.54
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,655.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$945.33
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,136.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$757.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$600.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$565.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$4,436.14
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$5,358.55
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,070.95
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$944.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,072.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,072.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$6,164.67
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$6,070.26
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,789.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$3,182.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$471.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$471.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,395.45
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$4,130.29
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$473.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$378.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$565.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,507.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	PA 000111	C00174	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$662.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,270.68
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$565.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$757.60
				8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$753.60
				8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$753.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$584.04
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,469.52
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,248.36
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,185.91
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,730.39
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$3,358.52
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$565.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,130.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,731.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,074.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,239.96
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,540.47
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$3,336.67
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,626.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$10,910.99
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$8,201.21
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$3,043.36
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$11,373.23
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$12,552.48
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$4,872.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$33,516.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	PA 000111	C00174	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$19,205.38
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,355.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,890.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,035.26
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,413.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$753.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,800.42
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,861.94
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$565.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$753.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$564.35
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$566.24
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$717.09
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$941.85
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,881.32
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,861.02
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$243,751.57	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$243,751.57
							487,503.14	487,503.14
29/ene./2021	000000	C00308		2199-01-594	JOSE MANUEL MARQUEZ VALENZUELA	REEMBOLSO POR ERROR EN COBRO DE PREDIAL	\$3,487.69	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	JOSE MANUEL MARQUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$3,487.69
							3,487.69	3,487.69
29/ene./2021	GE 000084	P00788	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 84	\$18,459.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GE Folio: 84	\$80.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 84	\$7,568.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 84	\$11,910.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$18,459.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GE 000084	P00788	Gasto Ejercido	8250-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GE Folio: 84	\$0.00	\$80.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y	GE Folio: 84	\$0.00	\$7,568.00
					EFICIENCIA G. Corriente			
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GE Folio: 84	\$0.00	\$11,910.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
							38,017.00	38,017.00
29/ene./2021	GP 000084	C00348	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 84	\$18,459.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 84	\$80.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y	GP Folio: 84	\$7,568.00	\$0.00
					EFICIENCIA G. Corriente			
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GP Folio: 84	\$11,910.00	\$0.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$18,459.00
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 84	\$0.00	\$80.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y	GP Folio: 84	\$0.00	\$7,568.00
					EFICIENCIA G. Corriente			
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GP Folio: 84	\$0.00	\$11,910.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Folio: 84	\$18,459.00	\$0.00
					permanente a CP			
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Folio: 84	\$80.00	\$0.00
					Pagar a CP			
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y	GP Folio: 84	\$7,568.00	\$0.00
					EFICIENCIA			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GP Folio: 84	\$11,910.00	\$0.00
					SERVICIOS ESPECIALES.			
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 84	\$0.00	\$5,699.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$8,614.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$6,992.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,912.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 25 AL 31 DE ENERO DEL 2021	\$0.00	\$1,622.00
							76,034.00	76,034.00
29/ene./2021	GC 000071	P00793	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,916.00	\$0.00
					Corriente			
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR	\$460.00	\$0.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	SERVICIOS ESPECIALES		
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,916.00
					Corriente			
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR	\$0.00	\$460.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	SERVICIOS ESPECIALES		



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,376.00	11,376.00
29/ene./2021	GD 000087	P00794	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 87	\$10,916.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 87	\$460.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$10,916.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$460.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 87	\$460.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 87	\$10,916.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 87	\$0.00	\$10,916.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 87	\$0.00	\$460.00
							22,752.00	22,752.00
29/ene./2021	GE 000086	P00795	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 86	\$10,916.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 86	\$460.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$10,916.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$460.00
							11,376.00	11,376.00
29/ene./2021	GP 000086	C00351	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 86	\$10,916.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 86	\$460.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$10,916.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$460.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 86	\$10,916.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 86	\$460.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 86	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,495.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,755.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,495.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,136.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 25 AL 31 DE ENERO DEL 2021	\$0.00	\$873.00
							22,752.00	22,752.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GC 000074	P00802	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$301,100.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,780.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,200.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$319,852.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$124,948.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$301,100.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,780.00
				8220-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,200.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$319,852.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$124,948.00
							757,880.00	757,880.00
29/ene./2021	GD 000090	P00803	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 90	\$301,100.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 90	\$7,780.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 90	\$4,200.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 90	\$319,852.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 90	\$124,948.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$301,100.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$7,780.00
				8240-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$4,200.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$319,852.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$124,948.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 90	\$301,100.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 90	\$7,780.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 90	\$124,948.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 90	\$4,200.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 90	\$319,852.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 90	\$0.00	\$301,100.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 90	\$0.00	\$4,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GD 000090	P00803	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 90	\$0.00	\$319,852.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 90	\$0.00	\$7,780.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 90	\$0.00	\$124,948.00
							1,515,760.00	1,515,760.00
29/ene./2021	GE 000089	P00804	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 89	\$301,100.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 89	\$7,780.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 89	\$4,200.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 89	\$319,852.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 89	\$124,948.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$301,100.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$7,780.00
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$4,200.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$319,852.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$124,948.00
29/ene./2021	GP 000089	C00354	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 89	\$301,100.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 89	\$7,780.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 89	\$4,200.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 89	\$319,852.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 89	\$124,948.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$301,100.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$7,780.00
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$4,200.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$319,852.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$124,948.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 89	\$301,100.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 89	\$4,200.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GP 000089	C00354	Gasto Pagado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 89	\$319,852.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 89	\$132,728.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 89	\$0.00	\$216,489.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$305,137.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$259.87	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$165,422.79
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,324.87
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,117.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$6,531.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$12,728.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA DEL 25 AL 31 DE ENERO DEL 2021	\$0.00	\$1,390.20
							1,516,019.87	1,516,019.87
29/ene./2021	GC 000075	P00808	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$186,836.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$153,446.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$888.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$69,244.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,960.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$222,631.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$26,146.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$186,836.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$153,446.00
				8220-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$888.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$69,244.00
				8220-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,960.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$222,631.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$26,146.00
							663,151.00	663,151.00
29/ene./2021	GD 000091	P00809	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 91	\$186,836.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 91	\$153,446.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 91	\$888.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GD 000091	P00809	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 91	\$69,244.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 91	\$3,960.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 91	\$222,631.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 91	\$26,146.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$186,836.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$153,446.00
				8240-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$888.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$69,244.00
				8240-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$3,960.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$222,631.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$26,146.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 91	\$186,836.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 91	\$69,244.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 91	\$153,446.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 91	\$888.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 91	\$26,146.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 91	\$3,960.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 91	\$222,631.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 91	\$0.00	\$186,836.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 91	\$0.00	\$3,960.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 91	\$0.00	\$26,146.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 91	\$0.00	\$888.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 91	\$0.00	\$153,446.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 91	\$0.00	\$222,631.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 91	\$0.00	\$69,244.00
							1,326,302.00	1,326,302.00
29/ene./2021	GE 000090	P00810	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 90	\$186,836.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 90	\$153,446.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 90	\$888.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GE 000090	P00810	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 90	\$69,244.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 90	\$3,960.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 90	\$222,631.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 90	\$26,146.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$186,836.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$153,446.00
				8250-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$888.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$69,244.00
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$3,960.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$222,631.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$26,146.00
							663,151.00	663,151.00
29/ene./2021	GP 000090	C00356	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 90	\$186,836.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 90	\$153,446.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 90	\$888.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 90	\$69,244.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 90	\$3,960.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 90	\$222,631.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 90	\$26,146.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 90	\$0.00	\$186,836.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 90	\$0.00	\$153,446.00
				8260-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 90	\$0.00	\$888.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 90	\$0.00	\$69,244.00
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 90	\$0.00	\$3,960.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 90	\$0.00	\$222,631.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 90	\$0.00	\$26,146.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 90	\$186,836.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 90	\$3,960.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GP 000090	C00356	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 90	\$26,146.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 90	\$888.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 90	\$153,446.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 90	\$222,631.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 90	\$69,244.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 90	\$0.00	\$13,673.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$37,907.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$100,287.01
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$177,297.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$185,345.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$3,221.72	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$96,214.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$232.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,468.71
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,426.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,667.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 25 AL 31 DE ENERO DEL 2021	\$0.00	\$13,856.00
							1,329,523.72	1,329,523.72
29/ene./2021	OC 000248	P01138	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$51,598.74	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$51,598.74
							51,598.74	51,598.74
29/ene./2021	CO 000339	P01139	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 1BBFC, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$51,598.74	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 1BBFC, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$51,598.74
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 339 Factura: 1BBFC, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$51,598.74	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 339 Factura: 1BBFC, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$51,598.74
							103,197.48	103,197.48
29/ene./2021	000000	100064		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$55,371.35	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$45,649.65	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$114,148.72	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,637.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$966.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,419.10	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	000000	100064		1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$1,476.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$28,778.95	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,307,610.06	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,245.20	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,893.71
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,349.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,051.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$944.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,280.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,549.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$966.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,287.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,230.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.12
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,303.20
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.95
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$591.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,303.20
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,764.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,289.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,180.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	000000	100064		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$729.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$434.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,226.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,533.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$966.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,736.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,525.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.60
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,317.05
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$328.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,768.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,295.42
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,610.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,348.61
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,610.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,307,610.06
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,103.04
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,477.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,457.25
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,336.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,710.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,595.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,475.20
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,672.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	000000	100064		4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,830.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,112.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,220.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,088.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,769.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,628.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$836.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$7,768.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$50,893.71	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,349.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,336.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,088.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,769.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,051.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,764.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,289.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	000000	100064		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,549.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,533.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,475.20	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,303.20	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,303.20	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,287.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,525.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,307,610.06	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$29,295.42	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,348.61	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,477.50	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	000000	100064		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,317.05	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$23,457.25	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$26,710.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,595.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$591.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,672.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$12,103.04	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10,230.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,768.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,893.71
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,336.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,088.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,769.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,764.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	000000	100064		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,289.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.20
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.20
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.20
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,525.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,307,610.06
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,295.42
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.61
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,477.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	000000	100064		8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,317.05
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,457.25
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,710.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,595.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,672.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,103.04
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,230.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,549.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,287.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	000000	100064		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,303.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$591.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,303.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,289.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,317.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,295.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,348.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,307,610.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,477.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,457.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,475.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	000000	100064		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,769.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,051.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,672.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,336.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,349.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$7,768.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$50,893.71	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,230.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$12,103.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	000000	100064		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,317.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,295.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,307,610.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,477.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,457.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	000000	100064		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,769.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,672.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,336.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,768.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,893.71
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,230.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,103.04
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$7,768.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$50,893.71	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,349.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,336.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	000000	100064		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,088.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,769.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,051.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,764.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,289.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,549.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,533.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,475.20	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,303.20	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,303.20	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,287.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,525.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,307,610.06	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	000000	100064		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$29,295.42	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,348.61	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,477.50	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,317.05	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$23,457.25	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$26,710.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,595.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$591.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,672.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$12,103.04	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10,230.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,768.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,893.71
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,336.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	000000	100064		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,088.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,769.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,764.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,289.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.20
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.20
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.20
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	000000	100064		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,525.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,307,610.06
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,295.42
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.61
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,477.50
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,317.05
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,457.25
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,710.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,595.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,672.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,103.04
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,230.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	000000	100064		8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
							6,393,208.60	6,393,208.60
29/ene./2021	000000	100065		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$21,027.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$13,395.38	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$44,184.82	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$37,888.54	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$70,949.82	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$54,591.43	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$67,744.92	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$106,617.38	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$101,206.66	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$108,353.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$31,707.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$87,819.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$73,796.78	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$81,749.91	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$124,228.10	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$273.82	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$75,941.90	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$76,540.87	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$5,860.14	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DE DIA	\$87,753.21	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$1,007.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$174.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$497,583.78	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$123,622.86	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$11,733.42	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$11,318.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$11,482.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$22,334.91	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,505.30	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA 27 Y 28-01-2021	\$1,794.27	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$289,888.57	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$1,695,783.54
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$125,091.88
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$10,489.22
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$8,832.40
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$185,845.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	000000	100065		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$143,872.85
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$17,121.15
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$64,998.35
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$27.00
				2199-01-600	PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	PAGO DE MAS EN IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$3,014.87
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,695,783.54	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$143,872.85	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$125,091.88	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,121.15	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$10,489.22	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$64,998.35	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$185,845.24	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,832.40	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695,783.54
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,872.85
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,091.88
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,121.15
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,489.22
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,998.35
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,845.24
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,832.40
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,832.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185,845.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,695,783.54	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$125,091.88	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$143,872.85	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,121.15	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,489.22	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$64,998.35	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,832.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,845.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695,783.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,091.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,872.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,121.15
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,489.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	000000	100065		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,998.35
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,695,783.54	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$143,872.85	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$125,091.88	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,121.15	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$10,489.22	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$64,998.35	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$185,845.24	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,832.40	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695,783.54
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,872.85
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,091.88
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,121.15
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,489.22
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,998.35
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,845.24
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,832.40
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$289,888.57	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289,888.57
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$289,888.57	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289,888.57
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$289,888.57	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289,888.57
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$289,888.57	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289,888.57
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289,888.57
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$289,888.57	\$0.00
							10,460,704.24	10,460,704.24
29/ene./2021	GC 000125	P01236	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,963.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,451.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$604.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GC 000125	P01236	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	\$533.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	EFFECTIVOS PRESTADOS		
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G.	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$302.00	\$0.00
					Corriente			
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR	\$12,032.00	\$0.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	SERVICIOS ESPECIALES		
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$19,116.00	\$0.00
					EFICIENCIA G. Corriente			
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G.	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,230.00	\$0.00
					Corriente			
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,963.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,451.00
					Corriente			
				8220-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS	\$0.00	\$604.00
					EXTRAORDINARIAS G. Corriente	EXTRAORDINARIAS		
29/ene./2021	GD 000143	P01237	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 143	\$10,963.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	GD Folio: 143	\$13,451.00	\$0.00
					Corriente			
				8250-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS	GD Folio: 143	\$604.00	\$0.00
					EXTRAORDINARIAS G. Corriente			
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 143	\$533.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G.	GD Folio: 143	\$302.00	\$0.00
					Corriente			
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 143	\$12,032.00	\$0.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y	GD Folio: 143	\$19,116.00	\$0.00
					EFICIENCIA G. Corriente			
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G.	GD Folio: 143	\$3,230.00	\$0.00
					Corriente			
29/ene./2021	GD 000143	P01237	Gasto Devengado	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$10,963.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	GD Folio: 143	\$0.00	\$13,451.00
					Corriente			
				8240-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS	GD Folio: 143	\$0.00	\$604.00
					EXTRAORDINARIAS G. Corriente			
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 143	\$0.00	\$533.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G.	GD Folio: 143	\$0.00	\$302.00
					Corriente			
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 143	\$0.00	\$12,032.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GD 000143	P01237	Gasto Devengado	8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$19,116.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$3,230.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 143	\$10,963.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 143	\$12,032.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 143	\$13,451.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 143	\$604.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 143	\$3,230.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 143	\$533.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 143	\$19,116.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 143	\$302.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 143	\$0.00	\$10,963.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 143	\$0.00	\$533.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 143	\$0.00	\$302.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 143	\$0.00	\$3,230.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 143	\$0.00	\$604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 143	\$0.00	\$13,451.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 143	\$0.00	\$19,116.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 143	\$0.00	\$12,032.00
							120,462.00	120,462.00
29/ene./2021	GE 000142	P01238	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 142	\$10,963.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 142	\$13,451.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 142	\$604.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 142	\$533.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 142	\$302.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 142	\$12,032.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 142	\$19,116.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 142	\$3,230.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$10,963.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$13,451.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ene./2021	GE 000142	P01238	Gasto Ejercido	8250-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$604.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$533.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$302.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$12,032.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$19,116.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$3,230.00
29/ene./2021	GP 000141	C00507	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 141	\$10,963.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 141	\$13,451.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 141	\$604.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 141	\$533.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 141	\$302.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 141	\$12,032.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 141	\$19,116.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 141	\$3,230.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$10,963.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$13,451.00
				8260-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$604.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$533.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$302.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$12,032.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$19,116.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$3,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 141	\$10,963.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 141	\$533.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 141	\$302.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 141	\$3,230.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 141	\$604.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GP 000141	C00507	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 141	\$13,451.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 141	\$19,116.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 141	\$12,032.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 141	\$0.00	\$12,056.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,943.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$6,063.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,992.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,224.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,473.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,564.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,118.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$8,400.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,770.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$476.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,315.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$93.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$688.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,193.00
							120,462.00	120,462.00
29/ene./2021	GC 000126	P01261	Gasto Comprometido	8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$257,954.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$113,518.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$21,137.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$24,466.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$102,414.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$5,681.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,400.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$21,600.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$469,636.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$77,720.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GC 000126	P01261	Gasto Comprometido	8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$257,954.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$113,518.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$21,137.00
				8220-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$24,466.00
				8220-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$102,414.00
				8220-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$5,681.00
				8220-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,400.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$21,600.00
				8220-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$469,636.00
				8220-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$77,720.00
							1,096,526.00	1,096,526.00
29/ene./2021	GD 000144	P01262	Gasto Devengado	8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 144	\$257,954.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 144	\$113,518.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 144	\$21,137.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 144	\$24,466.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 144	\$102,414.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 144	\$5,681.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 144	\$2,400.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 144	\$21,600.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 144	\$469,636.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 144	\$77,720.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$257,954.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$113,518.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$21,137.00
				8240-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$24,466.00
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$102,414.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ene./2021	GD 000144	P01262	Gasto Devengado	8240-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$5,681.00
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$2,400.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$21,600.00
				8240-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$469,636.00
				8240-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$77,720.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 144	\$257,954.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 144	\$102,414.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 144	\$2,400.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 144	\$113,518.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 144	\$24,466.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 144	\$77,720.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 144	\$21,137.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 144	\$469,636.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 144	\$5,681.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 144	\$21,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 144	\$0.00	\$257,954.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 144	\$0.00	\$21,137.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 144	\$0.00	\$5,681.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 144	\$0.00	\$77,720.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 144	\$0.00	\$24,466.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 144	\$0.00	\$113,518.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 144	\$0.00	\$469,636.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 144	\$0.00	\$102,414.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 144	\$0.00	\$2,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 144	\$0.00	\$21,600.00
							2,193,052.00	2,193,052.00
29/ene./2021	GE 000143	P01263	Gasto Ejercido	8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 143	\$257,954.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GE 000143	P01263	Gasto Ejercido	8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 143	\$113,518.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 143	\$21,137.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 143	\$24,466.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 143	\$102,414.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 143	\$5,681.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 143	\$2,400.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 143	\$21,600.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 143	\$469,636.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 143	\$77,720.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$257,954.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$113,518.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$21,137.00
				8250-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$24,466.00
				8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$102,414.00
				8250-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$5,681.00
				8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$2,400.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$21,600.00
				8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$469,636.00
				8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$77,720.00
							1,096,526.00	1,096,526.00
29/ene./2021	GP 000142	C00514	Gasto Pagado	8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 142	\$257,954.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 142	\$113,518.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 142	\$21,137.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 142	\$24,466.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 142	\$102,414.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GP 000142	C00514	Gasto Pagado	8270-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 142	\$5,681.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 142	\$2,400.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 142	\$21,600.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 142	\$469,636.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 142	\$77,720.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$257,954.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$113,518.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$21,137.00
				8260-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$24,466.00
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$102,414.00
				8260-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$5,681.00
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$2,400.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$21,600.00
				8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$469,636.00
				8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$77,720.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 142	\$0.00	\$8,187.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$10,398.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$94,679.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$135,969.01
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$634,361.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$388.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$127,787.02
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$7,038.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$27,501.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$30,779.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,462.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,957.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$8,839.58
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$955.43
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 142	\$257,954.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 142	\$21,137.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ene./2021	GP 000142	C00514	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 142	\$5,681.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 142	\$77,720.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 142	\$24,466.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 142	\$113,518.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 142	\$469,636.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 142	\$104,814.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 142	\$21,600.00	\$0.00
							2,193,440.00	2,193,440.00
29/ene./2021	000000	100066		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$17,387.53	\$0.00
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$2,527.86	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$13,886.11	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$1,154.61	
			4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$43.23	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$2,494.93	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$1,939.88	
			4117-02	RECARGOS	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$396.63	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,886.11	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,939.88	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,154.61	\$0.00	
			8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$43.23	\$0.00	
			8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$396.63	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,494.93	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,886.11	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.88	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.61	
			8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.23	
			8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.63	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.93	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,494.93	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,886.11	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,154.61	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,939.88	\$0.00	
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$43.23	\$0.00	
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$396.63	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.93	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	000000	100066		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,886.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.88
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.23
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.63
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,886.11	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,939.88	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,154.61	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$43.23	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$396.63	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,494.93	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,886.11
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.88
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.61
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.23
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.63
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.93
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,527.86	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.86
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,527.86	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.86
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,527.86	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.86
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,527.86	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.86
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.86
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,527.86	\$0.00
							92,300.86	92,300.86
29/ene./2021	GC 000127	P01277	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$416,898.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$179,376.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,488.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$18,117.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$722,171.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ene./2021	GC 000127	P01277	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$122,186.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$37,200.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$416,898.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$179,376.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,488.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$18,117.00
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$722,171.00
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$122,186.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$37,200.00
							1,503,436.00	1,503,436.00
29/ene./2021	GD 000145	P01280	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 145	\$416,898.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 145	\$179,376.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 145	\$7,488.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 145	\$18,117.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 145	\$722,171.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 145	\$122,186.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 145	\$37,200.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$416,898.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$179,376.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$7,488.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$18,117.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$722,171.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$122,186.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$37,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GD 000145	P01280	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 145	\$416,898.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 145	\$7,488.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 145	\$179,376.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 145	\$122,186.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 145	\$18,117.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 145	\$722,171.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 145	\$37,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 145	\$0.00	\$416,898.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 145	\$0.00	\$18,117.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 145	\$0.00	\$122,186.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 145	\$0.00	\$179,376.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 145	\$0.00	\$722,171.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 145	\$0.00	\$7,488.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 145	\$0.00	\$37,200.00
							3,006,872.00	3,006,872.00
29/ene./2021	GE 000144	P01282	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 144	\$416,898.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 144	\$179,376.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 144	\$7,488.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 144	\$18,117.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 144	\$722,171.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 144	\$122,186.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 144	\$37,200.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 144	\$0.00	\$416,898.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 144	\$0.00	\$179,376.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 144	\$0.00	\$7,488.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 144	\$0.00	\$18,117.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 144	\$0.00	\$722,171.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ene./2021	GE 000144	P01282	Gasto Ejercido	8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 144	\$0.00	\$122,186.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 144	\$0.00	\$37,200.00
						1,503,436.00	1,503,436.00	
29/ene./2021	GP 000143	C00518	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 143	\$416,898.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 143	\$179,376.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 143	\$7,488.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 143	\$18,117.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 143	\$722,171.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 143	\$122,186.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 143	\$37,200.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 143	\$0.00	\$416,898.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 143	\$0.00	\$179,376.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 143	\$0.00	\$7,488.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 143	\$0.00	\$18,117.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 143	\$0.00	\$722,171.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 143	\$0.00	\$122,186.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 143	\$0.00	\$37,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 143	\$416,898.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 143	\$18,117.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 143	\$122,186.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 143	\$179,376.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 143	\$722,171.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 143	\$7,488.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 143	\$37,200.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 143	\$0.00	\$81,691.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$59,710.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GP 000143	C00518	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$63,052.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$167,672.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$794,325.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$37.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$768.59	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$238,435.51
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$796.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$24,390.18
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$49,881.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,506.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,181.46
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$15,601.44
							3,007,677.59	3,007,677.59
29/ene./2021	GC 000128	P01289	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,384.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,459.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,201.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,800.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$57,500.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$9,865.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,384.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,459.00
				8220-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,500.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,201.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,800.00
				8220-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$57,500.00
				8220-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$9,865.00
							127,709.00	127,709.00
29/ene./2021	GD 000146	P01292	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 146	\$34,384.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GD 000146	P01292	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 146	\$20,459.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 146	\$1,500.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 146	\$2,201.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 146	\$1,800.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 146	\$57,500.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 146	\$9,865.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$34,384.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$20,459.00
				8240-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$1,500.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$2,201.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$1,800.00
				8240-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$57,500.00
				8240-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$9,865.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 146	\$34,384.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 146	\$1,500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 146	\$20,459.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 146	\$9,865.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 146	\$2,201.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 146	\$57,500.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 146	\$1,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 146	\$0.00	\$34,384.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 146	\$0.00	\$2,201.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 146	\$0.00	\$9,865.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 146	\$0.00	\$20,459.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 146	\$0.00	\$57,500.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 146	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 146	\$0.00	\$1,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							255,418.00	255,418.00
29/ene./2021	GE 000145	P01293	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 145	\$34,384.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 145	\$20,459.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 145	\$1,500.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 145	\$2,201.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 145	\$1,800.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 145	\$57,500.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 145	\$9,865.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$34,384.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$20,459.00
				8250-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$1,500.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$2,201.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$1,800.00
				8250-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$57,500.00
				8250-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$9,865.00
							127,709.00	127,709.00
29/ene./2021	GP 000144	C00520	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 144	\$34,384.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 144	\$20,459.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 144	\$1,500.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 144	\$2,201.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 144	\$1,800.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 144	\$57,500.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 144	\$9,865.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 144	\$0.00	\$34,384.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
29/ene./2021	GP 000144	C00520	Gasto Pagado	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 144	\$0.00	\$20,459.00				
				8260-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 144	\$0.00	\$1,500.00				
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 144	\$0.00	\$2,201.00				
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 144	\$0.00	\$1,800.00				
				8260-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 144	\$0.00	\$57,500.00				
				8260-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 144	\$0.00	\$9,865.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 144	\$0.00	\$3,333.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$12,373.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$15,027.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$20,397.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$51,732.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$84.08	\$0.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$16,720.00				
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$199.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$640.77				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,124.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$254.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$690.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,977.00				
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$326.31				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 144	\$34,384.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 144	\$2,201.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 144	\$9,865.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 144	\$20,459.00	\$0.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 144	\$57,500.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 144	\$1,500.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 144	\$1,800.00	\$0.00				
											255,502.08	255,502.08
				29/ene./2021	GC 000129	P01298	Gasto Comprometido	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,991.00	\$0.00
								8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$58,486.00	\$0.00
8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,137.00					\$0.00				
8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,622.00					\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GC 000129	P01298	Gasto Comprometido	8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,290.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,022.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,000.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,779.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$291.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,801.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,551.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,839.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$488.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$528.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$65.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,523.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$6,000.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$47,517.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$107,278.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$20,429.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,930.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$17,776.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,385.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,991.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$58,486.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,137.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,622.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,290.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,022.00
				8220-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,000.00
				8220-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,779.00
				8220-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$291.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GC 000129	P01298	Gasto Comprometido	8220-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,801.00
				8220-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,551.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,839.00
				8220-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$488.00
				8220-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$528.00
				8220-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$65.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,523.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$6,000.00
				8220-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$47,517.00
				8220-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$107,278.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$20,429.00
				8220-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,930.00
				8220-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$17,776.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,385.00
							415,728.00	415,728.00
29/ene./2021	GD 000147	P01299	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	\$26,991.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	\$58,486.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	\$11,137.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	\$35,622.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	\$35,290.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	\$10,022.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 147	\$1,000.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 147	\$3,779.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 147	\$291.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 147	\$7,801.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 147	\$5,551.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 147	\$1,839.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GD 000147	P01299	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 147	\$488.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 147	\$528.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 147	\$65.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 147	\$6,523.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 147	\$6,000.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 147	\$47,517.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 147	\$107,278.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 147	\$20,429.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 147	\$7,930.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 147	\$17,776.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 147	\$3,385.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$26,991.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$58,486.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$11,137.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$35,622.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$35,290.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$10,022.00
				8240-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$1,000.00
				8240-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$3,779.00
				8240-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$291.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$7,801.00
				8240-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$5,551.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$1,839.00
				8240-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$488.00
				8240-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$528.00
				8240-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$65.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$6,523.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GD 000147	P01299	Gasto Devengado	8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$6,000.00
				8240-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$47,517.00
				8240-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$107,278.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$20,429.00
				8240-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$7,930.00
				8240-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$17,776.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$3,385.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 147	\$26,991.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 147	\$58,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 147	\$11,137.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 147	\$7,801.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 147	\$5,551.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 147	\$1,839.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	\$35,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	\$35,290.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	\$10,022.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 147	\$1,000.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 147	\$3,779.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 147	\$291.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 147	\$7,930.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 147	\$17,776.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 147	\$3,385.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 147	\$6,523.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 147	\$47,517.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 147	\$107,278.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 147	\$20,429.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 147	\$488.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 147	\$528.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 147	\$65.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 147	\$6,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GD 000147	P01299	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 147	\$0.00	\$26,991.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 147	\$0.00	\$58,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 147	\$0.00	\$11,137.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 147	\$0.00	\$6,523.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 147	\$0.00	\$488.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 147	\$0.00	\$528.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 147	\$0.00	\$65.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 147	\$0.00	\$7,930.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 147	\$0.00	\$17,776.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 147	\$0.00	\$3,385.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 147	\$0.00	\$1,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 147	\$0.00	\$3,779.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 147	\$0.00	\$291.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	\$0.00	\$35,622.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	\$0.00	\$35,290.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	\$0.00	\$10,022.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 147	\$0.00	\$47,517.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 147	\$0.00	\$107,278.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 147	\$0.00	\$20,429.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 147	\$0.00	\$7,801.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 147	\$0.00	\$5,551.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 147	\$0.00	\$1,839.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 147	\$0.00	\$6,000.00
							831,456.00	831,456.00
29/ene./2021	GE 000146	P01300	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 146	\$26,991.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 146	\$58,486.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 146	\$11,137.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 146	\$35,622.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 146	\$35,290.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GE 000146	P01300	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 146	\$10,022.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 146	\$1,000.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 146	\$3,779.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 146	\$291.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 146	\$7,801.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 146	\$5,551.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 146	\$1,839.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 146	\$488.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 146	\$528.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 146	\$65.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 146	\$6,523.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 146	\$6,000.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 146	\$47,517.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 146	\$107,278.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 146	\$20,429.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 146	\$7,930.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 146	\$17,776.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 146	\$3,385.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$26,991.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$58,486.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$11,137.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$35,622.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$35,290.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$10,022.00
				8250-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$1,000.00
				8250-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$3,779.00
				8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$291.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$7,801.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
29/ene./2021	GE 000146	P01300	Gasto Ejercido	8250-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$5,551.00			
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$1,839.00			
				8250-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$488.00			
				8250-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$528.00			
				8250-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$65.00			
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$6,523.00			
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$6,000.00			
				8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$47,517.00			
				8250-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$107,278.00			
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$20,429.00			
				8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$7,930.00			
				8250-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$17,776.00			
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$3,385.00			
										415,728.00	415,728.00
				29/ene./2021	GP 000145	C00523	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$26,991.00
8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$58,486.00					\$0.00			
8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$11,137.00					\$0.00			
8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 145	\$35,622.00					\$0.00			
8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 145	\$35,290.00					\$0.00			
8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 145	\$10,022.00					\$0.00			
8270-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 145	\$1,000.00					\$0.00			
8270-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 145	\$3,779.00					\$0.00			
8270-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 145	\$291.00					\$0.00			
8270-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 145	\$7,801.00					\$0.00			
8270-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 145	\$5,551.00					\$0.00			
8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 145	\$1,839.00					\$0.00			
8270-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 145	\$488.00					\$0.00			

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GP 000145	c00523	Gasto Pagado	8270-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 145	\$528.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 145	\$65.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 145	\$6,523.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 145	\$6,000.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 145	\$47,517.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 145	\$107,278.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 145	\$20,429.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 145	\$7,930.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 145	\$17,776.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 145	\$3,385.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$26,991.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$58,486.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$11,137.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$35,622.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$35,290.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$10,022.00
				8260-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$1,000.00
				8260-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$3,779.00
				8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$291.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$7,801.00
				8260-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$5,551.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$1,839.00
				8260-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$488.00
				8260-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$528.00
				8260-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$65.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$6,523.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$6,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GP 000145	c00523	Gasto Pagado	8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$47,517.00
				8260-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$107,278.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$20,429.00
				8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$7,930.00
				8260-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$17,776.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$3,385.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 145	\$96,614.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 145	\$6,523.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 145	\$1,081.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 145	\$29,091.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 145	\$5,070.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 145	\$80,934.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 145	\$175,224.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 145	\$15,191.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 145	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 145	\$0.00	\$3,159.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,647.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$6,167.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$10,242.01
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$13,932.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$16,394.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$23,233.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$25,053.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$36,015.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$63,225.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$143,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$104.42	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$50,801.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$1,367.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,598.43
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,522.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$941.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$347.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,180.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$305.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							831,560.42	831,560.42
29/ene./2021	GC 000130	P01312	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$44,293.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,428.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,971.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$481.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,441.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,200.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$78,230.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$13,423.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,420.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,377.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$44,293.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,428.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,971.00
				8220-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$481.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,441.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,200.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$78,230.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$13,423.00
				8220-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,420.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,377.00
							168,264.00	168,264.00
29/ene./2021	GD 000148	P01314	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 148	\$44,293.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 148	\$11,428.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 148	\$1,971.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 148	\$481.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GD 000148	P01314	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 148	\$3,441.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 148	\$1,200.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 148	\$78,230.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 148	\$13,423.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 148	\$11,420.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 148	\$2,377.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$44,293.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$11,428.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$1,971.00
				8240-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$481.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$3,441.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$1,200.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$78,230.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$13,423.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$11,420.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$2,377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 148	\$44,293.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 148	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 148	\$3,441.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 148	\$11,428.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 148	\$11,420.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 148	\$481.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 148	\$13,423.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 148	\$1,971.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 148	\$78,230.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 148	\$1,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 148	\$0.00	\$44,293.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 148	\$0.00	\$2,377.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 148	\$0.00	\$1,971.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ene./2021	GD 000148	P01314	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 148	\$0.00	\$11,420.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 148	\$0.00	\$13,423.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 148	\$0.00	\$481.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 148	\$0.00	\$11,428.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 148	\$0.00	\$78,230.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 148	\$0.00	\$3,441.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 148	\$0.00	\$1,200.00
							336,528.00	336,528.00
29/ene./2021	GE 000147	P01316	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 147	\$44,293.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 147	\$11,428.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 147	\$1,971.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 147	\$481.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 147	\$3,441.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 147	\$1,200.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 147	\$78,230.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 147	\$13,423.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 147	\$11,420.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 147	\$2,377.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$44,293.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$11,428.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$1,971.00
				8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$481.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$3,441.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$1,200.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$78,230.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$13,423.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$11,420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GE 000147	P01316	Gasto Ejercido	8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$2,377.00
							168,264.00	168,264.00
29/ene./2021	GP 000146	C00525	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 146	\$44,293.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 146	\$11,428.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 146	\$1,971.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 146	\$481.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 146	\$3,441.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 146	\$1,200.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 146	\$78,230.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 146	\$13,423.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 146	\$11,420.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 146	\$2,377.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$44,293.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$11,428.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$1,971.00
				8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$481.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$3,441.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$1,200.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$78,230.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$13,423.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$11,420.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$2,377.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 146	\$46,670.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 146	\$1,971.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 146	\$11,420.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 146	\$13,423.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 146	\$481.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 146	\$11,428.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GP 000146	C00525	Gasto Pagado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 146	\$78,230.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 146	\$3,441.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 146	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 146	\$0.00	\$3,312.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,810.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$8,020.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$12,030.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$17,772.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$26,952.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$58,542.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$16.79	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$28,143.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$141.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,352.79
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,600.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$348.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICA SEMANA	\$0.00	\$258.00
							336,544.79	336,544.79
29/ene./2021	GC 000131	P01327	Gasto Comprometido	8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,303.00	\$0.00
				8240-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$741.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,592.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,160.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,449.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,816.00	\$0.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,164.00	\$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$51,799.00	\$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,105.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,340.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,400.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Cdr. supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ene./2021	GC 000131	P01327	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	\$8,374.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	EFFECTIVOS PRESTADOS		
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$223,376.00	\$0.00
					EFICIENCIA G. Corriente			
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G.	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$37,018.00	\$0.00
					Corriente			
				8220-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,303.00
				8220-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS	\$0.00	\$741.00
					EXTRAORDINARIAS G. Corriente	EXTRAORDINARIAS		
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,592.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,160.00
					Corriente			
				8220-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS	\$0.00	\$1,449.00
					EXTRAORDINARIAS G. Corriente	EXTRAORDINARIAS		
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
					Corriente			
				8220-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS	\$0.00	\$1,816.00
					EXTRAORDINARIAS G. Corriente	EXTRAORDINARIAS		
				8220-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS	\$0.00	\$1,164.00
					EXTRAORDINARIAS G. Corriente	EXTRAORDINARIAS		
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$51,799.00
8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,105.00				
	Corriente							
8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR	\$0.00	\$7,340.00				
	SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	SERVICIOS ESPECIALES						
8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	\$0.00	\$5,400.00				
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O						
	CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G.	CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO						
	Corriente							
8220-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	\$0.00	\$8,374.00				
	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	EFFECTIVOS PRESTADOS						
8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$223,376.00				
	EFICIENCIA G. Corriente							
8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G.	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$37,018.00				
	Corriente							
							436,256.00	436,256.00
29/ene./2021	GD 000149	P01328	Gasto Devengado	8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 149	\$12,303.00	\$0.00
				8250-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS	GD Folio: 149	\$741.00	\$0.00
					EXTRAORDINARIAS G. Corriente			
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 149	\$11,592.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	GD Folio: 149	\$12,160.00	\$0.00
					Corriente			
				8250-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS	GD Folio: 149	\$1,449.00	\$0.00
					EXTRAORDINARIAS G. Corriente			
29/ene./2021	GD 000149	P01328	Gasto Devengado	8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 149	\$34,603.00	\$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	GD Folio: 149	\$5,531.00	\$0.00
					Corriente			

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GD 000149	P01328	Gasto Devengado	8250-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 149	\$1,816.00	\$0.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 149	\$11,485.00	\$0.00
				8250-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 149	\$1,164.00	\$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 149	\$51,799.00	\$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 149	\$10,105.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 149	\$7,340.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 149	\$5,400.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 149	\$8,374.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 149	\$223,376.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 149	\$37,018.00	\$0.00
				8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$12,303.00
				8240-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$741.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$11,592.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$12,160.00
				8240-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$1,449.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$34,603.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$5,531.00
				8240-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$1,816.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$11,485.00
				8240-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$1,164.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$51,799.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$10,105.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$7,340.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$5,400.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$8,374.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$223,376.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$37,018.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 149	\$12,303.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 149	\$11,592.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GD 000149	P01328	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 149	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 149	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 149	\$51,799.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 149	\$7,340.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 149	\$12,160.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 149	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 149	\$10,105.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 149	\$741.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 149	\$1,449.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 149	\$1,816.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 149	\$1,164.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 149	\$37,018.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 149	\$8,374.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 149	\$223,376.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 149	\$5,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 149	\$0.00	\$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 149	\$0.00	\$11,592.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 149	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 149	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 149	\$0.00	\$51,799.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 149	\$0.00	\$8,374.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 149	\$0.00	\$37,018.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 149	\$0.00	\$741.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 149	\$0.00	\$1,449.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 149	\$0.00	\$1,816.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 149	\$0.00	\$1,164.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 149	\$0.00	\$12,160.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 149	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 149	\$0.00	\$10,105.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 149	\$0.00	\$223,376.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 149	\$0.00	\$7,340.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GD 000149	P01328	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 149	\$0.00	\$5,400.00
							872,512.00	872,512.00
29/ene./2021	GE 000148	P01329	Gasto Ejercido	8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 148	\$12,303.00	\$0.00
				8260-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 148	\$741.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 148	\$11,592.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 148	\$12,160.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 148	\$1,449.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 148	\$34,603.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 148	\$5,531.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 148	\$1,816.00	\$0.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 148	\$11,485.00	\$0.00
				8260-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 148	\$1,164.00	\$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 148	\$51,799.00	\$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 148	\$10,105.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 148	\$7,340.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 148	\$5,400.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 148	\$8,374.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 148	\$223,376.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 148	\$37,018.00	\$0.00
				8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$12,303.00
				8250-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$741.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$11,592.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$12,160.00
				8250-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$1,449.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$34,603.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$5,531.00
				8250-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$1,816.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$11,485.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Cdr. supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ene./2021	GE 000148	P01329	Gasto Ejercido	8250-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$1,164.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$51,799.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$10,105.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$7,340.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$5,400.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$8,374.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$223,376.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$37,018.00
							436,256.00	436,256.00
29/ene./2021	GP 000147	C00526	Gasto Pagado	8270-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 147	\$12,303.00	\$0.00
				8270-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 147	\$741.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 147	\$11,592.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 147	\$12,160.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 147	\$1,449.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 147	\$34,603.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 147	\$5,531.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 147	\$1,816.00	\$0.00
				8270-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 147	\$11,485.00	\$0.00
				8270-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 147	\$1,164.00	\$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 147	\$51,799.00	\$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 147	\$10,105.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 147	\$7,340.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 147	\$5,400.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 147	\$8,374.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 147	\$223,376.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 147	\$37,018.00	\$0.00
				8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$12,303.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GP 000147	C00526	Gasto Pagado	8260-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$741.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$11,592.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$12,160.00
				8260-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$1,449.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$34,603.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$5,531.00
				8260-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$1,816.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$11,485.00
				8260-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$1,164.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$51,799.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$10,105.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$7,340.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$5,400.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$8,374.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$223,376.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$37,018.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 147	\$0.00	\$27,616.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$93,022.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$230,528.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$129.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$61,655.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,946.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,616.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,215.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$727.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,060.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 147	\$121,782.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 147	\$8,374.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 147	\$37,018.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 147	\$5,170.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 147	\$27,796.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 147	\$223,376.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GP 000147	C00526	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 147	\$7,340.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 147	\$5,400.00	\$0.00
							872,641.00	872,641.00
29/ene./2021	GC 000132	P01335	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$126,157.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,042.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,800.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,100.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$14,474.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$74,467.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$126,157.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,042.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,800.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,100.00
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$14,474.00
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$74,467.00
							233,040.00	233,040.00
29/ene./2021	GD 000150	P01336	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 150	\$126,157.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 150	\$15,042.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 150	\$1,800.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 150	\$1,100.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 150	\$14,474.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 150	\$74,467.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$126,157.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$15,042.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GD 000150	P01336	Gasto Devengado	8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,800.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,100.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$14,474.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$74,467.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 150	\$126,157.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 150	\$15,042.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 150	\$14,474.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 150	\$1,100.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 150	\$74,467.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 150	\$1,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 150	\$0.00	\$126,157.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,100.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 150	\$0.00	\$14,474.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 150	\$0.00	\$15,042.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 150	\$0.00	\$74,467.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,800.00
							466,080.00	466,080.00
29/ene./2021	GE 000149	P01337	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 149	\$126,157.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 149	\$15,042.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 149	\$1,800.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 149	\$1,100.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 149	\$14,474.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 149	\$74,467.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$126,157.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$15,042.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GE 000149	P01337	Gasto Ejercido	8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$1,800.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$1,100.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$14,474.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$74,467.00
							233,040.00	233,040.00
29/ene./2021	GP 000148	C00527	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 148	\$126,157.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 148	\$15,042.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 148	\$1,800.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 148	\$1,100.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 148	\$14,474.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 148	\$74,467.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$126,157.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$15,042.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$1,800.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$1,100.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$14,474.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$74,467.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 148	\$126,157.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 148	\$1,100.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 148	\$14,474.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 148	\$15,042.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 148	\$74,467.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 148	\$1,800.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 148	\$0.00	\$25,900.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$12,903.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$16,197.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GP 000148	C00527	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$10,486.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$13,594.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$11,283.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,613.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$25,886.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$13,902.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$13,216.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,055.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,684.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,501.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,032.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$40,508.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,416.22
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,512.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$644.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,018.22
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,663.00
				2117-01-05-011	FAMSA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,026.56
							466,080.00	466,080.00
29/ene./2021	GC 000133	P01345	Gasto Comprometido	8240-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$408,780.00	\$0.00
				8220-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$408,780.00
							408,780.00	408,780.00
29/ene./2021	GD 000151	P01346	Gasto Devengado	8250-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 151	\$408,780.00	\$0.00
				8240-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$408,780.00
				5111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 151	\$408,780.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 151	\$0.00	\$408,780.00
							817,560.00	817,560.00
29/ene./2021	GE 000150	P01347	Gasto Ejercido	8260-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 150	\$408,780.00	\$0.00
				8250-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$408,780.00
							408,780.00	408,780.00
29/ene./2021	GP 000149	C00530	Gasto Pagado	8270-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 149	\$408,780.00	\$0.00
				8260-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$408,780.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 149	\$408,780.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 149	\$0.00	\$330,176.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ		\$11,600.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GP 000149	C00530	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$90,204.00
							829,160.00	829,160.00
29/ene./2021	GC 000134	P01358	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,296,371.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,580,497.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$264,499.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$29,020.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$37,200.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$17,454.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,479,450.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,296,371.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,580,497.00
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$264,499.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$29,020.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$37,200.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$17,454.00
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,479,450.00
							5,704,491.00	5,704,491.00
29/ene./2021	GD 000152	P01361	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 152	\$2,296,371.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 152	\$1,580,497.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 152	\$264,499.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 152	\$29,020.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 152	\$37,200.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 152	\$17,454.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 152	\$1,479,450.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$2,296,371.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GD 000152	P01361	Gasto Devengado	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,580,497.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$264,499.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$29,020.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$37,200.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$17,454.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,479,450.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 152	\$2,296,371.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 152	\$17,454.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 152	\$1,580,497.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 152	\$264,499.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 152	\$29,020.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 152	\$1,479,450.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 152	\$37,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 152	\$0.00	\$2,296,371.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 152	\$0.00	\$29,020.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 152	\$0.00	\$264,499.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,580,497.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,479,450.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 152	\$0.00	\$17,454.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 152	\$0.00	\$37,200.00
29/ene./2021	GE 000151	P01362	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 151	\$2,296,371.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 151	\$1,580,497.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 151	\$264,499.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 151	\$29,020.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 151	\$37,200.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ene./2021	GE 000151	P01362	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 151	\$17,454.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 151	\$1,479,450.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$2,296,371.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$1,580,497.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$264,499.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$29,020.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$37,200.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$17,454.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$1,479,450.00
							5,704,491.00	5,704,491.00
29/ene./2021	GP 000150	C00534	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 150	\$2,296,371.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 150	\$1,580,497.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 150	\$264,499.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 150	\$29,020.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 150	\$37,200.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 150	\$17,454.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 150	\$1,479,450.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$2,296,371.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$1,580,497.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$264,499.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$29,020.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$37,200.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$17,454.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$1,479,450.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 150	\$2,296,371.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GP 000150	C00534	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 150	\$29,020.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 150	\$264,499.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 150	\$1,580,497.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 150	\$1,479,450.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 150	\$17,454.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 150	\$37,200.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 150	\$0.00	\$177,780.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$220,313.01
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$261,016.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$347,067.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$740,952.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,284,559.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,409,278.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$273.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$728.08	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$873,736.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$496.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$52,916.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$267,048.83
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$10,878.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$18,284.72
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$31,033.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$2,502.40
				2117-01-05-011	FAMSA	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$7,631.13
							11,409,983.08	11,409,983.08
29/ene./2021	000000	I00070		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$1.00	\$0.00
				2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	ANTICIPO PARTICIPACIONES 21	\$11,097,271.13	\$0.00
				8270-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIP 21	\$900,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020	\$1,651,245.88	\$0.00
				8270-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS EPNSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020	\$24,969.92	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS DE MES DE DICIEMBRE 2020	\$1,560,708.66	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020	\$539,887.65	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	DEMANDAS LABORALES	\$372,808.76	\$0.00
				4211-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$15,479,777.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOV NUEVOS	\$0.00	\$141,269.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$499,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	000000	100070		4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$26,367.00
				8120-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$15,479,777.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$141,269.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$499,480.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$26,367.00	\$0.00
				8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479,777.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,269.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,480.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,367.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$15,479,777.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$141,269.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$499,480.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$26,367.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479,777.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,269.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,480.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,367.00
				8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$15,479,777.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$141,269.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$499,480.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$26,367.00	\$0.00
				8150-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479,777.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,269.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,480.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,367.00
				8240-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,651,245.88	\$0.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,969.92	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$372,808.76	\$0.00
				8220-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900,000.00
				8220-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,651,245.88
				8220-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,969.92
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372,808.76
				8250-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,651,245.88	\$0.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,969.92	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$372,808.76	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	000000	100070		8240-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900,000.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,651,245.88
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,969.92
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372,808.76
				5114-1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,676,215.80	\$0.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$372,808.76	\$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$900,000.00	\$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900,000.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372,808.76
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,676,215.80
				8260-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,651,245.88	\$0.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,969.92	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$372,808.76	\$0.00
				8250-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900,000.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,651,245.88
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,969.92
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372,808.76
				8260-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900,000.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,651,245.88
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,969.92
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372,808.76
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$900,000.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$372,808.76	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,676,215.80	\$0.00
							79,332,694.80	79,332,694.80
29/ene./2021	GC 000135	P01413	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$343,476.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$341,395.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$6,000.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,999.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$242,429.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GC 000135	P01413	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$41,257.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$343,476.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$341,395.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$6,000.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,999.00
				8220-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$242,429.00
				8220-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$41,257.00
							980,556.00	980,556.00
29/ene./2021	GD 000153	P01415	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 153	\$343,476.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 153	\$341,395.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 153	\$6,000.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 153	\$5,999.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 153	\$242,429.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 153	\$41,257.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$343,476.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$341,395.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$6,000.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$5,999.00
				8240-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$242,429.00
				8240-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$41,257.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 153	\$343,476.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 153	\$341,395.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 153	\$41,257.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 153	\$5,999.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 153	\$242,429.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 153	\$6,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
29/ene./2021	GD 000153	P01415	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 153	\$0.00	\$343,476.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 153	\$0.00	\$5,999.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 153	\$0.00	\$41,257.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 153	\$0.00	\$341,395.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 153	\$0.00	\$242,429.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 153	\$0.00	\$6,000.00				
											1,961,112.00	1,961,112.00
29/ene./2021	GE 000152	P01417	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 152	\$343,476.00	\$0.00				
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 152	\$341,395.00	\$0.00				
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 152	\$6,000.00	\$0.00				
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 152	\$5,999.00	\$0.00				
				8260-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 152	\$242,429.00	\$0.00				
				8260-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 152	\$41,257.00	\$0.00				
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$343,476.00				
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$341,395.00				
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$6,000.00				
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$5,999.00				
				8250-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$242,429.00				
				8250-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$41,257.00				
											980,556.00	980,556.00
				29/ene./2021	GP 000151	C00537	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 151	\$343,476.00	\$0.00
8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 151	\$341,395.00					\$0.00				
8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 151	\$6,000.00					\$0.00				
8270-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 151	\$5,999.00					\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GP 000151	C00537	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 151	\$242,429.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 151	\$41,257.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$343,476.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$341,395.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$6,000.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$5,999.00
				8260-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$242,429.00
				8260-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$41,257.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 151	\$343,476.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 151	\$5,999.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 151	\$41,257.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 151	\$341,395.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 151	\$242,429.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 151	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 151	\$0.00	\$42,954.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$37,681.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$47,386.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$57,795.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$290,825.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$299,676.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$5.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$137,907.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$151.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,223.81
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$40,343.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,293.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,795.32
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$7,407.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$5,123.87
							1,961,117.00	1,961,117.00
29/ene./2021	GC 000136	P01478	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$39,506.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$70,011.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GC 000136	P01478	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$658.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,200.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,254.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$31,704.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$39,506.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$70,011.00
				8220-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$658.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,200.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,254.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$31,704.00
							150,333.00	150,333.00
29/ene./2021	GD 000154	P01479	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 154	\$39,506.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 154	\$70,011.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 154	\$658.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 154	\$1,200.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 154	\$7,254.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 154	\$31,704.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$39,506.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$70,011.00
				8240-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$658.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$1,200.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$7,254.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$31,704.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 154	\$39,506.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 154	\$70,011.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ene./2021	GD 000154	P01479	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 154	\$7,254.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 154	\$658.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 154	\$31,704.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 154	\$1,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 154	\$0.00	\$39,506.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 154	\$0.00	\$658.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 154	\$0.00	\$7,254.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 154	\$0.00	\$70,011.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 154	\$0.00	\$31,704.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 154	\$0.00	\$1,200.00
29/ene./2021	GE 000153	P01480	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 153	\$39,506.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 153	\$70,011.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 153	\$658.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 153	\$1,200.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 153	\$7,254.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 153	\$31,704.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$39,506.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$70,011.00
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$658.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$1,200.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$7,254.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$31,704.00
							150,333.00	150,333.00
29/ene./2021	GP 000152	C00541	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 152	\$39,506.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/ene./2021	GP 000152	C00541	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 152	\$70,011.00	\$0.00				
				8270-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 152	\$658.00	\$0.00				
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 152	\$1,200.00	\$0.00				
				8270-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 152	\$7,254.00	\$0.00				
				8270-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 152	\$31,704.00	\$0.00				
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$39,506.00				
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$70,011.00				
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$658.00				
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$1,200.00				
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$7,254.00				
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$31,704.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 152	\$0.00	\$13,443.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$39,453.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$63,704.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$21,303.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,280.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,741.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$395.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,610.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$2,404.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 152	\$39,506.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 152	\$658.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 152	\$7,254.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 152	\$70,011.00	\$0.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 152	\$31,704.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 152	\$1,200.00	\$0.00				
											300,666.00	300,666.00
				29/ene./2021	GC 000137	P01481	Gasto Comprometido	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,884.00	\$0.00
								8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,644.00	\$0.00
								8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,182.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GC 000137	P01481	Gasto Comprometido	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$29,419.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,438.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$82,939.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,588.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$1,179.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$1,319.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,938.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$653.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,888.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$297.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$18,814.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$6,738.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$7,351.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$600.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$24,706.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,884.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,644.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,182.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$29,419.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,438.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$82,939.00
				8220-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,588.00
				8220-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,179.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,319.00
				8220-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,938.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$653.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ene./2021	GC 000137	P01481	Gasto Comprometido	8220-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,888.00
				8220-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$297.00
				8220-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$18,814.00
				8220-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$6,738.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$7,351.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$600.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$24,706.00
							250,577.00	250,577.00
29/ene./2021	GD 000155	P01482	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 155	\$32,884.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 155	\$9,644.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 155	\$11,182.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 155	\$29,419.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 155	\$9,438.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 155	\$82,939.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 155	\$3,588.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 155	\$1,179.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 155	\$1,319.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 155	\$2,000.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 155	\$5,938.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 155	\$653.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 155	\$1,888.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 155	\$297.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 155	\$18,814.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 155	\$6,738.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 155	\$7,351.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 155	\$600.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GD 000155	P01482	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 155	\$24,706.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$32,884.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$9,644.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$11,182.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$29,419.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$9,438.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$82,939.00
				8240-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$3,588.00
				8240-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,179.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,319.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$2,000.00
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$5,938.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$653.00
				8240-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,888.00
				8240-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$297.00
				8240-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$18,814.00
				8240-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$6,738.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$7,351.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$600.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$24,706.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 155	\$32,884.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 155	\$9,644.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 155	\$11,182.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 155	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 155	\$5,938.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 155	\$29,419.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 155	\$9,438.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 155	\$82,939.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 155	\$24,706.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 155	\$1,888.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GD 000155	P01482	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 155	\$3,588.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 155	\$1,179.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 155	\$1,319.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 155	\$653.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 155	\$18,814.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 155	\$6,738.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 155	\$7,351.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 155	\$297.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 155	\$600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 155	\$0.00	\$32,884.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 155	\$0.00	\$9,644.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 155	\$0.00	\$11,182.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 155	\$0.00	\$653.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 155	\$0.00	\$297.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 155	\$0.00	\$3,588.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,179.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,319.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,888.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 155	\$0.00	\$29,419.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 155	\$0.00	\$9,438.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 155	\$0.00	\$82,939.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 155	\$0.00	\$24,706.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 155	\$0.00	\$18,814.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 155	\$0.00	\$6,738.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 155	\$0.00	\$7,351.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 155	\$0.00	\$2,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 155	\$0.00	\$5,938.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 155	\$0.00	\$600.00
							501,154.00	501,154.00
29/ene./2021	GE 000154	P01483	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 154	\$32,884.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GE 000154	P01483	Gasto Ejercido	8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 154	\$9,644.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 154	\$11,182.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 154	\$29,419.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 154	\$9,438.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 154	\$82,939.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 154	\$3,588.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 154	\$1,179.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 154	\$1,319.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 154	\$2,000.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 154	\$5,938.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 154	\$653.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 154	\$1,888.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 154	\$297.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 154	\$18,814.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 154	\$6,738.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 154	\$7,351.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 154	\$600.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 154	\$24,706.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$32,884.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$9,644.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$11,182.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$29,419.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$9,438.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$82,939.00
				8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$3,588.00
				8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$1,179.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$1,319.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$2,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ene./2021	GE 000154	P01483	Gasto Ejercido	8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$5,938.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$653.00
				8250-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$1,888.00
				8250-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$297.00
				8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$18,814.00
				8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$6,738.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$7,351.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$600.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$24,706.00
							250,577.00	250,577.00
29/ene./2021	GP 000153	C00542	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 153	\$32,884.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 153	\$9,644.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 153	\$11,182.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 153	\$29,419.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 153	\$9,438.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 153	\$82,939.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 153	\$3,588.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 153	\$1,179.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 153	\$1,319.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 153	\$2,000.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 153	\$5,938.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 153	\$653.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 153	\$1,888.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 153	\$297.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 153	\$18,814.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 153	\$6,738.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 153	\$7,351.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GP 000153	C00542	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 153	\$600.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 153	\$24,706.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$32,884.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$9,644.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$11,182.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$29,419.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$9,438.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$82,939.00
				8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$3,588.00
				8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$1,179.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$1,319.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$2,000.00
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$5,938.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$653.00
				8260-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$1,888.00
				8260-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$297.00
				8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$18,814.00
				8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$6,738.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$7,351.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$600.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$24,706.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 153	\$0.00	\$5,102.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,782.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$8,415.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$8,508.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$8,690.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$20,830.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$28,038.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$33,134.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GP 000153	C00542	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$77,735.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$30,694.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$128.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,183.04
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,445.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$166.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,328.40
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$772.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$1,026.56
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 153	\$53,710.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 153	\$653.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 153	\$297.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 153	\$6,086.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 153	\$1,888.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 153	\$146,502.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 153	\$32,903.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 153	\$7,938.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 153	\$600.00	\$0.00
							501,154.00	501,154.00
29/ene./2021	GC 000138	P01484	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$287,942.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$164,382.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,140.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,400.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$35,152.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,100.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,852.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$181,727.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$287,942.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$164,382.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GC 000138	P01484	Gasto Comprometido	8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,400.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$35,152.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,100.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,852.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$181,727.00
							693,695.00	693,695.00
29/ene./2021	GD 000156	P01486	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$287,942.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 156	\$164,382.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 156	\$4,140.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 156	\$5,400.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 156	\$35,152.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 156	\$2,100.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 156	\$12,852.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 156	\$181,727.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$287,942.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$164,382.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$4,140.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$5,400.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$35,152.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$2,100.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$12,852.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$181,727.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 156	\$287,942.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 156	\$2,100.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 156	\$164,382.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 156	\$12,852.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GD 000156	P01486	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 156	\$35,152.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 156	\$4,140.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 156	\$181,727.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 156	\$5,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 156	\$0.00	\$287,942.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 156	\$0.00	\$4,140.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 156	\$0.00	\$35,152.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 156	\$0.00	\$164,382.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 156	\$0.00	\$12,852.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 156	\$0.00	\$181,727.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 156	\$0.00	\$2,100.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 156	\$0.00	\$5,400.00
							1,387,390.00	1,387,390.00
29/ene./2021	GE 000155	P01488	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 155	\$287,942.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 155	\$164,382.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 155	\$4,140.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 155	\$5,400.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 155	\$35,152.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 155	\$2,100.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 155	\$12,852.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 155	\$181,727.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$287,942.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$164,382.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$4,140.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$5,400.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$35,152.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GE 000155	P01488	Gasto Ejercido	8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$2,100.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$12,852.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$181,727.00
							693,695.00	693,695.00
29/ene./2021	GP 000154	C00543	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 154	\$287,942.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 154	\$164,382.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 154	\$4,140.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 154	\$5,400.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 154	\$35,152.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 154	\$2,100.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 154	\$12,852.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 154	\$181,727.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$287,942.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$164,382.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$4,140.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$5,400.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$35,152.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$2,100.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$12,852.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$181,727.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 154	\$0.00	\$12,496.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$14,926.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$16,615.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$27,351.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$81,254.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$132,260.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$253,496.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$123.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$1,818.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GP 000154	C00543	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$111,297.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,299.71
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,551.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,743.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$176.29
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$3,171.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 154	\$287,942.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 154	\$4,140.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 154	\$35,152.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 154	\$177,234.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 154	\$181,727.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 154	\$2,100.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 154	\$5,400.00	\$0.00
							1,389,331.00	1,389,331.00
29/ene./2021	GC 000139	P01502	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$20,000.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
29/ene./2021	GD 000157	P01503	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 157	\$20,000.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$20,000.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 157	\$20,000.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 157	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
29/ene./2021	GE 000156	P01504	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 156	\$20,000.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
29/ene./2021	GP 000155	C00546	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 155	\$20,000.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$20,000.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 155	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 155	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	PA 000284	C00548	Pago	8240-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 441, Factura: 792200	\$232.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 441, Factura: 792200	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 441, Factura: 792200	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 441, Factura: 792200	\$0.00	\$232.00
				8260-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 441 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 284	\$232.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 441 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 284	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 441 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 284	\$232.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Directo 441 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 284	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
29/ene./2021	GC 000140	P01514	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$1,067,194.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$149,350.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$62,019.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$443,193.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$39,579.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$96,615.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$18,509.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$223,600.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$1,067,194.00
				8220-562-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$149,350.00
				8220-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$62,019.00
				8220-562-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$443,193.00
				8220-562-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$39,579.00
				8220-562-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$96,615.00
				8220-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$18,509.00
				8220-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$223,600.00
							2,100,059.00	2,100,059.00
29/ene./2021	GD 000158	P01515	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 158	\$1,067,194.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 158	\$149,350.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 158	\$62,019.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GD 000158	P01515	Gasto Devengado	8250-562-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 158	\$443,193.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 158	\$39,579.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 158	\$96,615.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 158	\$18,509.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 158	\$223,600.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,067,194.00
				8240-562-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$149,350.00
				8240-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$62,019.00
				8240-562-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$443,193.00
				8240-562-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$39,579.00
				8240-562-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$96,615.00
				8240-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$18,509.00
				8240-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$223,600.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 158	\$1,067,194.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 158	\$149,350.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 158	\$62,019.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 158	\$443,193.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 158	\$39,579.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 158	\$96,615.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 158	\$18,509.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 158	\$223,600.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,067,194.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 158	\$0.00	\$149,350.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 158	\$0.00	\$62,019.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 158	\$0.00	\$443,193.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 158	\$0.00	\$39,579.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 158	\$0.00	\$96,615.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 158	\$0.00	\$18,509.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 158	\$0.00	\$223,600.00
							4,200,118.00	4,200,118.00
29/ene./2021	GE 000157	P01516	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 157	\$1,067,194.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 157	\$149,350.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 157	\$62,019.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 157	\$443,193.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 157	\$39,579.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 157	\$96,615.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 157	\$18,509.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 157	\$223,600.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$1,067,194.00
				8250-562-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$149,350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ene./2021	GE 000157	P01516	Gasto Ejercido	8250-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$62,019.00
				8250-562-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$443,193.00
				8250-562-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$39,579.00
				8250-562-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$96,615.00
				8250-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$18,509.00
				8250-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$223,600.00
							2,100,059.00	2,100,059.00
29/ene./2021	GP 000156	C00550	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 156	\$1,067,194.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 156	\$149,350.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 156	\$62,019.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 156	\$443,193.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 156	\$39,579.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 156	\$96,615.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 156	\$18,509.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 156	\$223,600.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$1,067,194.00
				8260-562-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$149,350.00
				8260-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$62,019.00
				8260-562-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$443,193.00
				8260-562-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$39,579.00
				8260-562-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$96,615.00
				8260-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$18,509.00
				8260-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$223,600.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 156	\$2,100,059.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 156	\$0.00	\$2,100,059.00
29/ene./2021	PA 000286	C00551	Pago	8240-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$4,872.14	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,872.14
				8250-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 443, Factura: 792270	\$4,872.14	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 443, Factura: 792270	\$0.00	\$4,872.14
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 443, Factura: 792270	\$4,872.14	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 443, Factura: 792270	\$0.00	\$4,872.14
				8260-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$4,872.14	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,872.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ene./2021	PA 000286	C00551	Pago	8270-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 443 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 286	\$4,872.14	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 443 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 286	\$0.00	\$4,872.14
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 443 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 286	\$4,872.14	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Directo 443 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 286	\$0.00	\$4,872.14
29/ene./2021	000000	C00585		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 2	\$44,026.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$44,026.00
29/ene./2021	000000	C00586		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 2	\$2,424.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$2,424.00
29/ene./2021	000000	C00587		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL GERARDO DIAZ SANCHEZ QUNCENA 2	\$1,940.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,940.00
29/ene./2021	000000	C00588		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL IRMA BOCANEGRA AGUILERA QUNCENA 2	\$562.40	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$562.40
29/ene./2021	000000	C00591		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 05	\$58,737.02	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$58,737.02
29/ene./2021	000000	C00592		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 5	\$695.10	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$695.10
29/ene./2021	000000	C00593		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	AGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 5	\$695.10	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$695.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							695.10	695.10
29/ene./2021	000000	C00594		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT	\$221,479.39	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONACOT	\$0.00	\$221,479.39
							221,479.39	221,479.39
29/ene./2021	GC 000148	P01767	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$33,434.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$33,434.00
							33,434.00	33,434.00
29/ene./2021	GD 000168	P01768	Gasto Devengado	8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$33,434.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,434.00
				8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 168	\$33,434.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$33,434.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 168	\$33,434.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 168	\$0.00	\$33,434.00
							100,302.00	100,302.00
29/ene./2021	GE 000166	P01771	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 166	\$33,434.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 166	\$0.00	\$33,434.00
							33,434.00	33,434.00
29/ene./2021	GP 000165	C00606	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 165	\$33,434.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$33,434.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 165	\$33,434.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 165	\$0.00	\$33,434.00
							66,868.00	66,868.00
29/ene./2021	GC 000149	P01775	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$33,476.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$33,476.00
							33,476.00	33,476.00
29/ene./2021	GD 000169	P01779	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 169	\$33,476.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$33,476.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 169	\$33,476.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GD 000169	P01779	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 169	\$0.00	\$33,476.00
							66,952.00	66,952.00
29/ene./2021	GE 000167	P01782	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380- 8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 167 GE Folio: 167	\$33,476.00 \$0.00	\$0.00 \$33,476.00
							33,476.00	33,476.00
29/ene./2021	GP 000166	C00608	Gasto Pagado	8270-562-101001-380- 8260-562-101001-380- 2115-4411 1112-01-095	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 166 GP Folio: 166 GP Folio: 166 GP Folio: 166	\$33,476.00 \$0.00 \$33,476.00 \$0.00	\$0.00 \$33,476.00 \$0.00 \$33,476.00
							66,952.00	66,952.00
29/ene./2021	000000	C00610		1112-01-111 1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021 6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO CANCELADO	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00
							0.00	0.00
29/ene./2021	000000	C00611		1112-01-111 1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021 6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO CANCELADO	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00
							0.00	0.00
29/ene./2021	GD 000172	P01815	Gasto Devengado	8250-562-101001-380- 8240-562-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 172 GD Folio: 172 GD Folio: 172 GD Folio: 172	\$33,434.00 \$0.00 \$33,434.00 \$0.00	\$0.00 \$33,434.00 \$0.00 \$33,434.00
							66,868.00	66,868.00
29/ene./2021	GD 000172	P01817	Cancelación Gasto Devengado	8250-562-101001-380- 8240-562-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 172 Cancelación GD Folio: 172 Cancelación GD Folio: 172 Cancelación GD Folio: 172	-\$33,434.00 \$0.00 -\$33,434.00 \$0.00	\$0.00 -\$33,434.00 \$0.00 -\$33,434.00
							-66,868.00	-66,868.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GD 000173	P01833	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 173	\$33,434.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$33,434.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 173	\$33,434.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 173	\$0.00	\$33,434.00
							66,868.00	66,868.00
29/ene./2021	GD 000173	P01835	Cancelación Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 173	-\$33,434.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 173	\$0.00	-\$33,434.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 173	-\$33,434.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 173	\$0.00	-\$33,434.00
							-66,868.00	-66,868.00
29/ene./2021	000000	C00671		2199-01-594	JOSE MANUEL MARQUEZ VALENZUELA	REINTEGRO POR ERROR EN COBRO DE LOS RECIBOS 110104 Y 110100 DE FECHA 11/01/21	\$3,489.69	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	REINTEGRO POR ERROR EN COBRO DE LOS RECIBOS 110104 Y 110100 DE FECHA 11/01/21	\$0.00	\$3,489.69
							3,489.69	3,489.69
29/ene./2021	PP 000538	P02375	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 538	\$1,353.77	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 538	\$0.00	\$1,353.77
							1,353.77	1,353.77
29/ene./2021	PP 000539	P02376	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 539	\$2,282.42	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 539	\$16,633.37	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 539	\$0.00	\$2,282.42
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 539	\$0.00	\$16,633.37
							18,915.79	18,915.79
29/ene./2021	PA 000324	C00712	Pago	8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 324	\$1,353.77	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 324	\$2,282.42	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 324	\$16,633.37	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 324	\$10,297.66	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 324	\$35,900.17	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ene./2021	PA 000324	C00712	Pago	8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 324	\$27,555.89	\$0.00
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 324	\$0.00	\$1,353.77
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 324	\$0.00	\$2,282.42
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 324	\$0.00	\$16,633.37
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 324	\$0.00	\$10,297.66
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 324	\$0.00	\$35,900.17
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 324	\$0.00	\$27,555.89
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 324	\$94,023.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 324	\$0.00	\$94,023.28
							188,046.56	188,046.56
29/ene./2021	AD 000041	C00719	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,345.92
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,345.92	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,345.92	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,345.92
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,345.92	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,345.92
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,345.92	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,345.92
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,345.92	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,345.92
							111,729.60	111,729.60
29/ene./2021	OC 000709	P02978	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$13,734.40	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$13,734.40
							13,734.40	13,734.40
29/ene./2021	CO 000832	P02982	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: E655, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$13,734.40	\$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: E655, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$13,734.40
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 832 Factura: E655, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$13,734.40	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 832 Factura: E655, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$13,734.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,468.80	27,468.80
29/ene./2021	OC 000713	P02989	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$809.10	\$0.00
				8220-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$809.10
							809.10	809.10
29/ene./2021	CO 000835	P02991	Compra	8250-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 5E13, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$809.10	\$0.00
				8240-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 5E13, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$809.10
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 835 Factura: 5E13, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$809.10	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 835 Factura: 5E13, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$809.10
							1,618.20	1,618.20
29/ene./2021	OC 000724	P03033	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$1,647.20	\$0.00
				8220-111-301001-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$1,647.20
							1,647.20	1,647.20
29/ene./2021	CO 000846	P03035	Compra	8250-111-301001-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: 0C4C, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$1,647.20	\$0.00
				8240-111-301001-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: 0C4C, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$1,647.20
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 846 Factura: 0C4C, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$1,647.20	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 846 Factura: 0C4C, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$1,647.20
							3,294.40	3,294.40
29/ene./2021	OC 000733	P03064	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$9,094.40	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$9,094.40
							9,094.40	9,094.40
29/ene./2021	CO 000855	P03065	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: 74D2, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$9,094.40	\$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: 74D2, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$9,094.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ene./2021	CO 000855	P03065	Compra	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 855 Factura: 74D2, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$9,094.40	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 855 Factura: 74D2, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$9,094.40
						18,188.80	18,188.80	
29/ene./2021	PP 000709	P03066	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 709	\$9,094.40	\$0.00
				8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 709	\$0.00	\$9,094.40
						9,094.40	9,094.40	
29/ene./2021	OC 000734	P03067	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$0.00	\$9,280.00
						9,280.00	9,280.00	
29/ene./2021	CO 000856	P03068	Compra	8250-111-304006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 856 Factura: E58A, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 856 Factura: E58A, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$9,280.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 856 Factura: E58A, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 856 Factura: E58A, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$9,280.00
						18,560.00	18,560.00	
29/ene./2021	PP 000710	P03069	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 856, Pago Programado: 710	\$9,280.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 856, Pago Programado: 710	\$0.00	\$9,280.00
						9,280.00	9,280.00	
29/ene./2021	OC 000735	P03070	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$14,690.24	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$14,690.24
						14,690.24	14,690.24	
29/ene./2021	CO 000857	P03071	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: 5448, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$14,690.24	\$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: 5448, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$14,690.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	CO 000857	P03071	Compra	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 857 Factura: 5448, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$14,690.24	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 857 Factura: 5448, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$14,690.24
							29,380.48	29,380.48
29/ene./2021	OC 001495	P05904	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$185.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$185.60
							185.60	185.60
29/ene./2021	CO 001682	P05916	Compra	8250-111-101001-420-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: 46E71, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$185.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: 46E71, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$185.60
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1682 Factura: 46E71, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$185.60	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1682 Factura: 46E71, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$185.60
							371.20	371.20
29/ene./2021	OC 001518	P05984	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$6,867.20	\$0.00
				8240-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$3,039.20	\$0.00
				8240-111-304009-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000006 ALAMBRÓN	\$5,062.24	\$0.00
				8220-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$6,867.20
				8220-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$0.00	\$3,039.20
				8220-111-304009-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000006 ALAMBRÓN	\$0.00	\$5,062.24
							14,968.64	14,968.64
29/ene./2021	CO 001708	P05985	Compra	8250-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: 80E7A, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$6,867.20	\$0.00
				8250-111-304009-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: 80E7A, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$5,062.24	\$0.00
				8250-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: 80E7A, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$3,039.20	\$0.00
				8240-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: 80E7A, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$6,867.20
				8240-111-304009-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: 80E7A, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$5,062.24
				8240-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: 80E7A, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$3,039.20
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 1708 Factura: 80E7A, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$3,039.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	CO 001708	P05985	Compra	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1708 Factura: 80E7A, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$6,867.20	\$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 1708 Factura: 80E7A, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$5,062.24	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 1708 Factura: 80E7A, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$14,968.64
							29,937.28	29,937.28
30/ene./2021	000000	100067		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$6,699.53	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$11,777.89	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$1,941.51	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$6,018.25	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$45,719.27	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$3,357.53	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$6,704.51	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$27,674.57	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$38,987.26	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$4,645.90	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$31,201.61	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$19,814.24	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$19,820.69	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$39,586.51	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$15,716.08	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$1,125.08	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$63,554.82	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$52,216.24	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN LE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$44,858.23	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$233,395.80
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$26,276.24
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$6,433.72
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$6,182.68
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$51,294.67
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$72,593.54
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$4,910.78
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$40,332.29
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$233,395.80	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$72,593.54	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$26,276.24	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,910.78	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,433.72	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2021	000000	100067		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$40,332.29	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$51,294.67	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,182.68	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233,395.80
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,593.54
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,276.24
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,910.78
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,433.72
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,332.29
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,294.67
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,182.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,182.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51,294.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$233,395.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$26,276.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$72,593.54	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,910.78	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,433.72	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$40,332.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,182.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,294.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233,395.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,276.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,593.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,910.78
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,433.72
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,332.29
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$233,395.80	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$72,593.54	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$26,276.24	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,910.78	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,433.72	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$40,332.29	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$51,294.67	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,182.68	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233,395.80
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,593.54
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,276.24
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,910.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2021	000000	100067		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,433.72
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,332.29
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,294.67
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,182.68
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,858.23	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,858.23
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,858.23	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,858.23
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$44,858.23	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,858.23
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,858.23	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,858.23
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,858.23
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$44,858.23	\$0.00
							1,989,970.03	1,989,970.03
30/ene./2021	000000	100068		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$17,186.38	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$3,440.57	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$14,832.63
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$2,752.38
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$7.23
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$2,644.18
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$324.24
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$66.29
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,832.63	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$324.24	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,752.38	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7.23	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$66.29	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,644.18	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,832.63
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.24
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,752.38
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.23
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.29
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,644.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2021	000000	100068		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,644.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,832.63	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,752.38	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$324.24	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7.23	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$66.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,644.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,832.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,752.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.24
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.23
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.29
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,832.63	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$324.24	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,752.38	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7.23	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$66.29	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,644.18	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,832.63
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.24
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,752.38
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.23
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.29
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,644.18
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,440.57	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.57
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,440.57	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.57
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,440.57	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.57
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,440.57	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.57
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.57
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,440.57	\$0.00
							99,710.65	99,710.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2021	OC 000413	P01757	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,739.06	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$13,739.06
							13,739.06	13,739.06
30/ene./2021	CO 000519	P01758	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F 4839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,739.06	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F 4839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,739.06
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 519 Factura: F 4839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,739.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 519 Factura: F 4839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,739.06
							27,478.12	27,478.12
30/ene./2021	OC 000424	P01800	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,060.69	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,060.69
							6,060.69	6,060.69
30/ene./2021	CO 000530	P01802	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: F 4801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,060.69	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: F 4801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,060.69
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 530 Factura: F 4801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,060.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 530 Factura: F 4801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,060.69
							12,121.38	12,121.38
30/ene./2021	OC 000429	P01816	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,105.21	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,105.21
							7,105.21	7,105.21
30/ene./2021	CO 000535	P01818	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: F 4813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,105.21	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: F 4813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,105.21
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 535 Factura: F 4813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,105.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 535 Factura: F 4813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,105.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,210.42	14,210.42
30/ene./2021	OC 000434	P01834	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$85,444.86	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$85,444.86
							85,444.86	85,444.86
30/ene./2021	CO 000540	P01836	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: F 4820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$85,444.86	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: F 4820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$85,444.86
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 540 Factura: F 4820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$85,444.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 540 Factura: F 4820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$85,444.86
							170,889.72	170,889.72
30/ene./2021	OC 000440	P01851	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,826.06	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,826.06
							2,826.06	2,826.06
30/ene./2021	CO 000547	P01854	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: F 4837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,826.06	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: F 4837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,826.06
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 547 Factura: F 4837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,826.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 547 Factura: F 4837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,826.06
							5,652.12	5,652.12
30/ene./2021	OC 000445	P01868	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,566.67	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,566.67
							7,566.67	7,566.67
30/ene./2021	CO 000551	P01869	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: F 4824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,566.67	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: F 4824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,566.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
30/ene./2021	CO 000551	P01869	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 551 Factura: F 4824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,566.67	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 551 Factura: F 4824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,566.67			
										15,133.34	15,133.34
30/ene./2021	OC 000471	P01966	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$383.80	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$383.80			
										383.80	383.80
30/ene./2021	CO 000577	P01967	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: F 4799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$383.80	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: F 4799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$383.80			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 577 Factura: F 4799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$383.80	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 577 Factura: F 4799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$383.80			
										767.60	767.60
30/ene./2021	OC 000473	P01973	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,434.46	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,434.46			
										3,434.46	3,434.46
30/ene./2021	CO 000579	P01974	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: F 4800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,434.46	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: F 4800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,434.46			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 579 Factura: F 4800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,434.46	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 579 Factura: F 4800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,434.46			
										6,868.92	6,868.92
30/ene./2021	OC 000491	P02046	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,275.62	\$0.00			
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$35,361.08	\$0.00			
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$63,974.98	\$0.00			
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,275.62			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2021	OC 000491	P02046	Orden de Compra	8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$35,361.08
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$63,974.98
						114,611.68	114,611.68	
30/ene./2021	CO 000597	P02047	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: F 4823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,275.62	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: F 4823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$35,361.08	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: F 4823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$63,974.98	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: F 4823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,275.62
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: F 4823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$35,361.08
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: F 4823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$63,974.98
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 597 Factura: F 4823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$114,611.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 597 Factura: F 4823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$114,611.68
		229,223.36	229,223.36					
30/ene./2021	OC 000540	P02259	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$961.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$961.75
		961.75	961.75					
30/ene./2021	CO 000647	P02261	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: F 4803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$961.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: F 4803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$961.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 647 Factura: F 4803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$961.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 647 Factura: F 4803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$961.75
		1,923.50	1,923.50					
30/ene./2021	OC 000543	P02282	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,878.14	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,878.14
		7,878.14	7,878.14					

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2021	CO 000652	P02283	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: F 4804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,878.14	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: F 4804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,878.14
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 652 Factura: F 4804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,878.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 652 Factura: F 4804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,878.14
30/ene./2021	OC 000547	P02303	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$482.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$482.00
30/ene./2021	CO 000657	P02304	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: F 4805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: F 4805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 657 Factura: F 4805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 657 Factura: F 4805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.00
30/ene./2021	OC 000549	P02309	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,741.71	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,741.71
30/ene./2021	CO 000659	P02310	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: F 4807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,741.71	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: F 4807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,741.71
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 659 Factura: F 4807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,741.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 659 Factura: F 4807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,741.71
30/ene./2021	OC 000550	P02312	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,629.82	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,629.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,629.82	3,629.82
30/ene./2021	CO 000660	P02313	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: F 4808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,629.82	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: F 4808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,629.82
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 660 Factura: F 4808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,629.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 660 Factura: F 4808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,629.82
							7,259.64	7,259.64
30/ene./2021	OC 000558	P02389	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$575.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$575.70
							575.70	575.70
30/ene./2021	CO 000670	P02390	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: F 4802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$575.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: F 4802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$575.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 670 Factura: F 4802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$575.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 670 Factura: F 4802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$575.70
							1,151.40	1,151.40
30/ene./2021	OC 000567	P02428	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,861.18	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,861.18
							3,861.18	3,861.18
30/ene./2021	CO 000678	P02429	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: F 4809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,861.18	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: F 4809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,861.18
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 678 Factura: F 4809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,861.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 678 Factura: F 4809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,861.18
							7,722.36	7,722.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2021	OC 000569	P02434	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$976.29	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$976.29
						976.29	976.29	
30/ene./2021	CO 000680	P02435	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: F 4810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$976.29	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: F 4810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$976.29
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 680 Factura: F 4810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$976.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 680 Factura: F 4810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$976.29
						1,952.58	1,952.58	
30/ene./2021	OC 000571	P02440	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,117.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,117.20
						2,117.20	2,117.20	
30/ene./2021	CO 000682	P02441	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: F 4811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,117.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: F 4811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,117.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 682 Factura: F 4811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,117.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 682 Factura: F 4811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,117.20
						4,234.40	4,234.40	
30/ene./2021	OC 000573	P02448	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,237.35	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,237.35
						8,237.35	8,237.35	
30/ene./2021	CO 000685	P02449	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: F 4812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,237.35	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: F 4812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,237.35
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 685 Factura: F 4812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,237.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 685 Factura: F 4812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,237.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,474.70	16,474.70
30/ene./2021	OC 000575	P02454	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,055.93	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,055.93
							2,055.93	2,055.93
30/ene./2021	CO 000687	P02455	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: F 4815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,055.93	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: F 4815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,055.93
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 687 Factura: F 4815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,055.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 687 Factura: F 4815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,055.93
							4,111.86	4,111.86
30/ene./2021	OC 000578	P02463	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,406.13	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,406.13
							1,406.13	1,406.13
30/ene./2021	CO 000690	P02464	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: F 4816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,406.13	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: F 4816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,406.13
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 690 Factura: F 4816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,406.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 690 Factura: F 4816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,406.13
							2,812.26	2,812.26
30/ene./2021	OC 000581	P02472	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,060.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,060.40
							1,060.40	1,060.40
30/ene./2021	CO 000693	P02473	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: F 4814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,060.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: F 4814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,060.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2021	CO 000693	P02473	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 693 Factura: F 4814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,060.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 693 Factura: F 4814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,060.40
						2,120.80	2,120.80	
30/ene./2021	OC 000583	P02478	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$385.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$385.60
						385.60	385.60	
30/ene./2021	CO 000695	P02479	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: F 4817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$385.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: F 4817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$385.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 695 Factura: F 4817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$385.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 695 Factura: F 4817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$385.60
						771.20	771.20	
30/ene./2021	OC 000586	P02487	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,319.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,319.48
						3,319.48	3,319.48	
30/ene./2021	CO 000698	P02488	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: F 4818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,319.48	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: F 4818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,319.48
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 698 Factura: F 4818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,319.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 698 Factura: F 4818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,319.48
						6,638.96	6,638.96	
30/ene./2021	OC 000588	P02493	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$969.34	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$969.34
						969.34	969.34	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2021	CO 000700	P02494	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: F 4819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$969.34	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: F 4819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$969.34
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 700 Factura: F 4819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$969.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 700 Factura: F 4819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$969.34
							1,938.68	1,938.68
30/ene./2021	OC 000591	P02502	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,346.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,346.00
							1,346.00	1,346.00
30/ene./2021	CO 000703	P02503	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: F 4821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,346.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: F 4821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,346.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 703 Factura: F 4821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,346.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 703 Factura: F 4821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,346.00
							2,692.00	2,692.00
30/ene./2021	OC 000622	P02620	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,926.92	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,926.92
							1,926.92	1,926.92
30/ene./2021	CO 000738	P02622	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: F 4826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,926.92	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: F 4826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,926.92
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 738 Factura: F 4826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,926.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 738 Factura: F 4826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,926.92
							3,853.84	3,853.84
30/ene./2021	OC 000627	P02635	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,310.12	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,310.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,310.12	1,310.12
30/ene./2021	CO 000743	P02636	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: F 4806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,310.12	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: F 4806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,310.12
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 743 Factura: F 4806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,310.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 743 Factura: F 4806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,310.12
							2,620.24	2,620.24
30/ene./2021	OC 000629	P02641	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$964.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$964.00
							964.00	964.00
30/ene./2021	CO 000745	P02642	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: F 4827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: F 4827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 745 Factura: F 4827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 745 Factura: F 4827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.00
							1,928.00	1,928.00
30/ene./2021	OC 000632	P02653	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,154.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,154.10
							1,154.10	1,154.10
30/ene./2021	CO 000748	P02654	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: F 4828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,154.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: F 4828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,154.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 748 Factura: F 4828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,154.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 748 Factura: F 4828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,154.10
							2,308.20	2,308.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2021	OC 000635	P02662	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,112.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,112.70
						2,112.70	2,112.70	
30/ene./2021	CO 000752	P02667	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: F 4829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,112.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: F 4829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,112.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 752 Factura: F 4829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,112.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 752 Factura: F 4829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,112.70
						4,225.40	4,225.40	
30/ene./2021	OC 000641	P02683	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,209.06	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,209.06
						1,209.06	1,209.06	
30/ene./2021	CO 000757	P02684	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: F 4830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.06	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: F 4830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.06
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 757 Factura: F 4830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 757 Factura: F 4830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.06
						2,418.12	2,418.12	
30/ene./2021	OC 000644	P02692	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,931.22	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,931.22
						2,931.22	2,931.22	
30/ene./2021	CO 000761	P02693	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: F 4831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,931.22	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: F 4831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,931.22
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 761 Factura: F 4831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,931.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 761 Factura: F 4831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,931.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,862.44	5,862.44
30/ene./2021	OC 000718	P03006	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$39,185.96	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$0.00	\$39,185.96
							39,185.96	39,185.96
30/ene./2021	CO 000840	P03009	Compra	8250-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: CA6A, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$39,185.96	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: CA6A, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$39,185.96
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 840 Factura: CA6A, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$39,185.96	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 840 Factura: CA6A, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$39,185.96
							78,371.92	78,371.92
30/ene./2021	OC 000799	P03421	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$26,306.83	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$26,306.83
							26,306.83	26,306.83
30/ene./2021	CO 000928	P03422	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: F4822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,306.83	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: F4822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,306.83
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 928 Factura: F4822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,306.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 928 Factura: F4822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,306.83
							52,613.66	52,613.66
30/ene./2021	OC 000803	P03439	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$39,812.03	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$39,812.03
							39,812.03	39,812.03
30/ene./2021	CO 000932	P03441	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: F4836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,812.03	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: F4836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,812.03
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 932 Factura: F4836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,812.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 932 Factura: F4836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,812.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							79,624.06	79,624.06
30/ene./2021	OC 000816	P03487	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,333.85	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,333.85
							8,333.85	8,333.85
30/ene./2021	CO 000946	P03488	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: F 4832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,333.85	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: F 4832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,333.85
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 946 Factura: F 4832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,333.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 946 Factura: F 4832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,333.85
							16,667.70	16,667.70
30/ene./2021	OC 000835	P03568	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,483.57	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$12,483.57
							12,483.57	12,483.57
30/ene./2021	CO 000965	P03569	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: F 4833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,483.57	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: F 4833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,483.57
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 965 Factura: F 4833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,483.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 965 Factura: F 4833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,483.57
							24,967.14	24,967.14
30/ene./2021	OC 000857	P03638	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,513.32	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,513.32
							15,513.32	15,513.32
30/ene./2021	CO 000987	P03639	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: F 4834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,513.32	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: F 4834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,513.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2021	CO 000987	P03639	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 987 Factura: F 4834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,513.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 987 Factura: F 4834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,513.32
							31,026.64	31,026.64
30/ene./2021	OC 000861	P03650	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,253.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,253.20
							1,253.20	1,253.20
30/ene./2021	CO 000991	P03651	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: F 4835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,253.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: F 4835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,253.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 991 Factura: F 4835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,253.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 991 Factura: F 4835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,253.20
							2,506.40	2,506.40
30/ene./2021	OC 000863	P03659	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,542.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,542.40
							1,542.40	1,542.40
30/ene./2021	CO 000993	P03660	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: F 4838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,542.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: F 4838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,542.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 993 Factura: F 4838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,542.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 993 Factura: F 4838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,542.40
							3,084.80	3,084.80
30/ene./2021	OC 000871	P03686	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,552.17	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,552.17
							2,552.17	2,552.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2021	CO 001003	P03694	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: F 4840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,552.17	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: F 4840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,552.17
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1003 Factura: F 4840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,552.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1003 Factura: F 4840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,552.17
30/ene./2021	OC 000876	P03701	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$578.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$578.40
30/ene./2021	CO 001006	P03702	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: F 4841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$578.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: F 4841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$578.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1006 Factura: F 4841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$578.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1006 Factura: F 4841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$578.40
30/ene./2021	OC 000879	P03708	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$576.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$576.60
						576.60	576.60	
30/ene./2021	CO 001009	P03710	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: F 4842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$576.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: F 4842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$576.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1009 Factura: F 4842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$576.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1009 Factura: F 4842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$576.60
30/ene./2021	OC 000882	P03719	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,922.15	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,922.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,922.15	1,922.15
30/ene./2021	CO 001012	P03720	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: F 4825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,922.15	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: F 4825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,922.15
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1012 Factura: F 4825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,922.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1012 Factura: F 4825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,922.15
							3,844.30	3,844.30
30/ene./2021	OC 001532	P06041	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$6,867.20	\$0.00
				8240-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$3,039.20	\$0.00
				8240-111-304009-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000006 ALAMBRÓN	\$7,593.36	\$0.00
				8220-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$6,867.20
				8220-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$0.00	\$3,039.20
				8220-111-304009-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000006 ALAMBRÓN	\$0.00	\$7,593.36
							17,499.76	17,499.76
30/ene./2021	CO 001725	P06042	Compra	8250-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1725 Factura: 71DE6, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$6,867.20	\$0.00
				8250-111-304009-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1725 Factura: 71DE6, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$7,593.36	\$0.00
				8250-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 1725 Factura: 71DE6, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$3,039.20	\$0.00
				8240-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1725 Factura: 71DE6, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$6,867.20
				8240-111-304009-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1725 Factura: 71DE6, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$7,593.36
				8240-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 1725 Factura: 71DE6, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$3,039.20
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 1725 Factura: 71DE6, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$3,039.20	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1725 Factura: 71DE6, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$6,867.20	\$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 1725 Factura: 71DE6, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$7,593.36	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 1725 Factura: 71DE6, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$17,499.76
							34,999.52	34,999.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2021	GM 000009	P06781	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$155,474.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,327,639.00	\$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$155,474.00
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,327,639.00
							3,483,113.00	3,483,113.00
31/ene./2021	PA 000014	C00028	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$624.08	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$624.08
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: S/N	\$624.08	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: S/N	\$0.00	\$624.08
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 14, Factura: S/N	\$624.08	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 14, Factura: S/N	\$0.00	\$624.08
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$624.08	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$624.08
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 14 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 14	\$624.08	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 14 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 14	\$0.00	\$624.08
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 14 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 14	\$624.08	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 14 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 14	\$0.00	\$624.08
							3,744.48	3,744.48
31/ene./2021	PA 000027	C00046	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$25,481.99	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,481.99
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 27, Factura: S/N	\$25,481.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 27, Factura: S/N	\$0.00	\$25,481.99
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 27, Factura: S/N	\$25,481.99	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 27, Factura: S/N	\$0.00	\$25,481.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2021	PA 000027	C00046	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$25,481.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,481.99
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 27 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 27	\$25,481.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 27 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 27	\$0.00	\$25,481.99
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 27 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 27	\$25,481.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 27 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 27	\$0.00	\$25,481.99
							152,891.94	152,891.94
31/ene./2021	PA 000030	C00049	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$566.08	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$566.08
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$566.08	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$566.08
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$566.08	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$566.08
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$566.08	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$566.08
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 30	\$566.08	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 30	\$0.00	\$566.08
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 31 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 30	\$566.08	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 31 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 30	\$0.00	\$566.08
							3,396.48	3,396.48
31/ene./2021	PA 000032	C00051	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 32, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 32, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2021	PA 000032	C00051	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 32 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 32	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 32 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 32	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 32 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 32	\$232.00	\$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	GP Directo 32 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 32	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
31/ene./2021	PA 000033	C00053	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 33, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 33, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 33 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 33	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 33 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 33	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 33 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 33	\$232.00	\$0.00
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	GP Directo 33 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 33	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
31/ene./2021	PA 000034	C00054	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$58.52	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$58.52
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: S/N	\$58.52	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: S/N	\$0.00	\$58.52
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 34, Factura: S/N	\$58.52	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 34, Factura: S/N	\$0.00	\$58.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2021	PA 000034	C00054	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$58.52	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$58.52
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 34 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 34	\$58.52	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 34 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 34	\$0.00	\$58.52
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 34 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 34	\$58.52	\$0.00
				1112-04-025	4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA	GP Directo 34 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 34	\$0.00	\$58.52
							351.12	351.12
31/ene./2021	PA 000035	C00055	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$168.09	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$168.09
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: S/N	\$168.09	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: S/N	\$0.00	\$168.09
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 35, Factura: S/N	\$168.09	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 35, Factura: S/N	\$0.00	\$168.09
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$168.09	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$168.09
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 35 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 35	\$168.09	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 35 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 35	\$0.00	\$168.09
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 35 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 35	\$168.09	\$0.00
				1112-04-027	5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS	GP Directo 35 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 35	\$0.00	\$168.09
							1,008.54	1,008.54
31/ene./2021	PA 000036	C00057	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$47.14	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$47.14
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 36, Factura: S/N	\$47.14	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 36, Factura: S/N	\$0.00	\$47.14
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 36, Factura: S/N	\$47.14	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 36, Factura: S/N	\$0.00	\$47.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2021	PA 000036	C00057	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$47.14	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$47.14
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 36 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 36	\$47.14	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 36 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 36	\$0.00	\$47.14
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 36 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 36	\$47.14	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 36 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 36	\$0.00	\$47.14
							282.84	282.84
31/ene./2021	PA 000039	C00060	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$26.10	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$26.10
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: S/N	\$26.10	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: S/N	\$0.00	\$26.10
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 39, Factura: S/N	\$26.10	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 39, Factura: S/N	\$0.00	\$26.10
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$26.10	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$26.10
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 39 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 39	\$26.10	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 39 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 39	\$0.00	\$26.10
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 39 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 39	\$26.10	\$0.00
				1112-04-049	9960 FORTASEG COPARTICIPACION 2020	GP Directo 39 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 39	\$0.00	\$26.10
							156.60	156.60
31/ene./2021	GC 000013	P00312	Gasto Comprometido	8240-62A-B01020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,317,076.99	\$0.00
				8220-62A-B01020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,317,076.99
							1,317,076.99	1,317,076.99
31/ene./2021	000000	I00069		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$19,042.53	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$2,892.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2021	000000	100069		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$16,735.08
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$540.15
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$62.54
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$3,111.17
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$363.72
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$653.52
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$468.95
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,735.08	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$363.72	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$540.15	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$653.52	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$62.54	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$468.95	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,111.17	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,735.08
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.72
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.15
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.52
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.54
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.95
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,111.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,111.17	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,735.08	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$540.15	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$363.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$653.52	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$62.54	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$468.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,111.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,735.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.52
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.54
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.95
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,735.08	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$363.72	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$540.15	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. de diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2021	000000	100069		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$653.52	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$62.54	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$468.95	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,111.17	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,735.08
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.72
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.15
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.52
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.54
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.95
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,111.17
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,892.60	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,892.60
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,892.60	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,892.60
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,892.60	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,892.60
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,892.60	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,892.60
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,892.60
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,892.60	\$0.00
							102,203.52	102,203.52
31/ene./2021	000000	100155		1213-8-002	FIDEICOMISO 2020	INTERESES DEVENGADOS FIDEICOMISO	\$120.22	\$0.00
				4311-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	INTERESES DEVENGADOS FIDEICOMISO	\$0.00	\$120.22
				8120-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$120.22	\$0.00
				8140-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.22
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$120.22	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.22
				8140-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$120.22	\$0.00
				8150-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							480.88	480.88
01/feb./2021	OC 000177	P00736	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$25,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
01/feb./2021	CO 000264	P00738	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: BC4FF, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$25,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: BC4FF, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 264 Factura: BC4FF, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 264 Factura: BC4FF, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
01/feb./2021	GM 000003	P00856	Gasto Modificado	8220-111-101001-130-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-111-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,589,286.13
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$372,885.25	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$307,170.24
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8220-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$76,207.77	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,813,684.37	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$886,188.69
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$308,870.10
				8220-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$453,695.00
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$487,796.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2021	GM 000003	P00856	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$3,367,977.41
				8220-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,972.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,316.89
				8220-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,680.00
				8220-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$665,213.94
				8220-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$137,534.24
				8220-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,961.56
				8220-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,002.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$579,752.92
				8220-111-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$17,371,477.45
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$250,379.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,999.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$509,998.97	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,999.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$16,114.72	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$477,406.11	\$0.00
				8220-111-307002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$471,001.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$41,010.56	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$26,923.59	\$0.00
				8220-111-101001-370-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$672.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2021	GM 000003	P00856	Gasto Modificado	8220-111-101001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,299.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$19,350.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$554,575.12	\$0.00
				8220-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,788.12	\$0.00
				8220-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,390.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$130,145.04	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$6,750.04	\$0.00
				8220-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,758.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,972.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,436.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$21,924.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$26,680.00	\$0.00
				8220-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$190,317.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$603.20	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$49,586.52	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$226,021.89	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2021	GM 000003	P00856	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$709.99	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,016.16	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,429.02	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,235.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,913.68	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,786.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,289.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,206.88	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,593.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,848.99	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$54.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$297.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,253.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,805.22	\$0.00
				8220-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,389.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	\$173,246.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$26,269.98	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$78,838.99	\$0.00
				8220-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$341,683.61	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2021	GM 000003	P00856	Gasto Modificado	8220-111-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,566,298.72	\$0.00
				8220-111-307003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$614,187.40	\$0.00
				8220-111-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$599,350.98	\$0.00
				8220-111-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,575,306.36	\$0.00
				8220-111-307014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,275,226.36	\$0.00
				8220-111-307015-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,414,780.28	\$0.00
				8220-111-307010-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$782,351.98	\$0.00
				8220-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$473,801.98	\$0.00
				8220-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$319,376.87	\$0.00
				8220-111-307012-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$215,815.68	\$0.00
				8220-111-307020-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,722,296.07	\$0.00
				8220-512-D01001-510-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$3,367,977.41	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,103.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$45,001.04	\$0.00
				8220-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,624.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$36,403.21	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2021	GM 000003	P00856	Gasto Modificado	8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$42,884.01	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,350.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$47,670.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-203012-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$32,619.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$14.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$6,728.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,125,212.68	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$4,860.40	\$0.00
				8230-111-101001-130-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,589,286.13	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$372,885.25
				8230-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$307,170.24	\$0.00
				8230-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76,207.77
				8230-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,813,684.37
				8230-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$886,188.69	\$0.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$308,870.10	\$0.00
				8230-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$453,695.00	\$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$487,796.11	\$0.00
				8230-512-501001-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$3,367,977.41	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2021	GM 000003	P00856	Gasto Modificado	8230-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,972.00	\$0.00
				8230-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$42,316.89	\$0.00
				8230-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$26,680.00	\$0.00
				8230-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$665,213.94	\$0.00
				8230-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$137,534.24	\$0.00
				8230-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3.00	\$0.00
				8230-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$57,961.56	\$0.00
				8230-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$60,002.00	\$0.00
				8230-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$579,752.92	\$0.00
				8230-111-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$17,371,477.45	\$0.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,379.00
				8230-111-101001-710-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,999.00
				8230-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$509,998.97
				8230-111-203004-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,999.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,114.72
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$477,406.11
				8230-111-307002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$471,001.16
				8230-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,010.56
				8230-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,923.59
				8230-111-101001-370-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.00
				8230-111-304009-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8230-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$672.80
				8230-111-101001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,299.20
				8230-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2021	GM 000003	P00856	Gasto Modificado	8230-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,350.00
				8230-111-305005-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$554,575.12
				8230-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,788.12
				8230-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,390.00
				8230-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130,145.04
				8230-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,750.04
				8230-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,758.40
				8230-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,972.00
				8230-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,436.00
				8230-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,924.00
				8230-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,680.00
				8230-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$190,317.00
				8230-111-101001-710-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-370-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$603.20
				8230-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,586.52
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$226,021.89
				8230-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$709.99
				8230-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,016.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2021	GM 000003	P00856	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,429.02
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,235.00
				8230-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,913.68
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,786.20
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,289.40
				8230-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,206.88
				8230-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,593.40
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,848.99
				8230-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54.70
				8230-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$297.00
				8230-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,253.80
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,805.22
				8230-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,389.20
				8230-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$173,246.00
				8230-111-304007-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,269.98
				8230-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,838.99
				8230-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$341,683.61
				8230-111-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,566,298.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2021	GM 000003	P00856	Gasto Modificado	8230-111-307003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$614,187.40
				8230-111-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$599,350.98
				8230-111-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,575,306.36
				8230-111-307014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,275,226.36
				8230-111-307015-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,414,780.28
				8230-111-307010-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$782,351.98
				8230-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$473,801.98
				8230-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$319,376.87
				8230-111-307012-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$215,815.68
				8230-111-307020-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,722,296.07
				8230-512-D01001-510-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$3,367,977.41
				8230-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,103.00
				8230-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$45,001.04
				8230-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,624.00
				8230-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,403.21
				8230-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,884.01
				8230-111-101001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2021	GM 000003	P00856	Gasto Modificado	8230-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,670.00
				8230-111-304009-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-203012-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-111-101001-420-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,619.20
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14.00
				8230-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,728.00
				8230-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,125,212.68
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,860.40
							60,747,799.36	60,747,799.36
01/feb./2021	000000	100071		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$952.48	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$115.42	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$554.57
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.74
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3.97
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.91
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.26
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36.45
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$554.57	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$183.74	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$178.26	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3.97	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$36.45	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$110.91	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.57
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.74
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.26
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2021	000000	100071		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.45
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.91	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$554.57	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$183.74	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$178.26	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3.97	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$36.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.26
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.97
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.45
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$554.57	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$183.74	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$178.26	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3.97	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$36.45	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$110.91	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.57
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.74
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.26
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.97
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.45
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.91
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.42	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.42
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.42	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.42
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$115.42	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.42
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.42	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.42
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.42
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$115.42	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,848.70	4,848.70
01/feb./2021	OC 000752	P03157	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$16,415.09	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$16,415.09
							16,415.09	16,415.09
01/feb./2021	CO 000875	P03160	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: D 217, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$16,415.09	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: D 217, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$0.00	\$16,415.09
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 875 Factura: D 217, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$16,415.09	\$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GD Compra : 875 Factura: D 217, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$0.00	\$16,415.09
							32,830.18	32,830.18
01/feb./2021	GM 000006	P04243	Gasto Modificado	8220-114-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$61,499.00	\$0.00
				8220-629-B09001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,651,030.12	\$0.00
				8220-629-B09002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,270,311.50	\$0.00
				8220-629-B09003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,054,044.61	\$0.00
				8220-629-B09004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$418,051.52	\$0.00
				8230-114-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,499.00
				8230-629-B09001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,651,030.12
				8230-629-B09002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,270,311.50
				8230-629-B09003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,054,044.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. con Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2021	GM 000006	P04243	Gasto Modificado	8230-629-B09004-510-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$418,051.52
							5,454,936.75	5,454,936.75
01/feb./2021	OC 001253	P05206	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$8,526.00 \$0.00	\$0.00 \$8,526.00
							8,526.00	8,526.00
01/feb./2021	CO 001407	P05207	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5138-3821 2112-1-001124	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1407 Factura: 8DAA, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 1407 Factura: 8DAA, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 1407 Factura: 8DAA, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR GD Compra : 1407 Factura: 8DAA, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$8,526.00 \$0.00 \$8,526.00 \$0.00	\$0.00 \$8,526.00 \$0.00 \$8,526.00
							17,052.00	17,052.00
02/feb./2021	000000	I00018		1112-01-013 1112-01-025 1112-01-041 1112-01-045 1112-01-056 1112-01-058 1112-01-067 1112-01-069 1112-01-073 1112-01-077 1112-01-082 1112-01-084 1112-01-089 1112-01-090 1112-01-094	0201 FONDO III 2015 5123 FONDO III 2016 4003 FENAFRE 2016 5497 FONDO III 2017 2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017 2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS 4181 FONDO IV 2018 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO 5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018 2688 PARTICIPACIONES 2019 4010 UBR 2019 9783 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019 7816 2X1 PARA MIGRANTES 2019 4333 COMPENSACION PROVISIONAL FEIEF 2019 8792 GASTO CORRIENTE 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$65.05 \$93.20 \$2.48 \$4.53 \$2.42 \$2.40 \$8.75 \$1.79 \$3.65 \$5.32 \$1.58 \$0.31 \$0.48 \$1.29 \$3.19	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2021	000000	100018		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$2,073.05	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$974.17	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$334.98	\$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$38.33	\$0.00
				1112-01-103	4957 PROSANEAR 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$58.17	\$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$6.58	\$0.00
				1112-01-105	7268 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA PLAZA EL CENTRO 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$0.71	\$0.00
				1112-01-106	8745 PRODDER 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$51.45	\$0.00
				1112-01-108	4668 FISE 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$70.74	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$393.14	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$1.34	\$0.00
				1112-01-116	9929 FISE EQUIPAMIENTO SOCIAL 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$19.66	\$0.00
				1112-01-117	6794 APORTACION DE BENEFICIARIOS CALENTADORES SOLARES 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$0.11	\$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$13.88	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$9.81	\$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$39.93	\$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$11.21	\$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$9.84	\$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$4.92	\$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$93.38	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$132.74	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$225.80	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$1.03	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$17.97	\$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$3.37	\$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$147.79	\$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$75.43	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2021	000000	100018		1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$6.07	\$0.00
				1112-01-107	8819 PRODI 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$0.26	\$0.00
				1112-01-114	2779 PROAGUA APARTADO PRODI 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$0.42	\$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$30.82	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$18.57	\$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2021	\$0.00	\$5,062.11
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,062.11	\$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,062.11
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,062.11	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,062.11
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,062.11	\$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,062.11
							20,248.44	20,248.44
02/feb./2021	PA 000047	C00074	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 48, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 48, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 48, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 48, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 48 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 47	\$19.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 48 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 47	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 48 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 47	\$19.72	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 48 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 47	\$0.00	\$19.72
							118.32	118.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2021	PA 000049	C00076	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$177.48	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$177.48
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 50, Factura: S/N	\$177.48	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 50, Factura: S/N	\$0.00	\$177.48
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 50, Factura: S/N	\$177.48	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 50, Factura: S/N	\$0.00	\$177.48
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$177.48	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$177.48
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 50 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 49	\$177.48	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 50 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 49	\$0.00	\$177.48
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 50 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 49	\$177.48	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Directo 50 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 49	\$0.00	\$177.48
							1,064.88	1,064.88
02/feb./2021	PA 000051	C00079	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 52, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 52, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 52 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 51	\$19.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 52 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 51	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 52 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 51	\$19.72	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 52 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 51	\$0.00	\$19.72
							118.32	118.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2021	OC 000116	P00332	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$24,012.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$24,012.00
							24,012.00	24,012.00
02/feb./2021	CO 000176	P00333	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: F7BF2, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$24,012.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: F7BF2, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$24,012.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 176 Factura: F7BF2, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$24,012.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 176 Factura: F7BF2, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$24,012.00
							48,024.00	48,024.00
02/feb./2021	PP 000057	P00334	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 57	\$24,012.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 57	\$0.00	\$24,012.00
							24,012.00	24,012.00
02/feb./2021	PA 000089	C00149	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 89	\$24,012.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 89	\$0.00	\$24,012.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 89	\$24,012.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 89	\$0.00	\$24,012.00
							48,024.00	48,024.00
02/feb./2021	OC 000117	P00335	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$14,407.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$14,407.20
							14,407.20	14,407.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2021	CO 000177	P00336	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 4ED7C, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$14,407.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 4ED7C, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$14,407.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 177 Factura: 4ED7C, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$14,407.20	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 177 Factura: 4ED7C, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$14,407.20
02/feb./2021	PP 000058	P00337	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 58	\$14,407.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 58	\$0.00	\$14,407.20
02/feb./2021	PA 000090	C00150	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 90	\$14,407.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 90	\$0.00	\$14,407.20
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 90	\$14,407.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 90	\$0.00	\$14,407.20
						28,814.40	28,814.40	
02/feb./2021	000000	C00186		2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	PAGO DE PASIVO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III REMANENTES 2020 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE, POLIZA P25955	\$16,755.04	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DE PASIVO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III REMANENTES 2020 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE, POLIZA P25955	\$0.00	\$1,444.40
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	PAGO DE PASIVO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III REMANENTES 2020 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE, POLIZA P25955	\$0.00	\$15,310.64
						16,755.04	16,755.04	
02/feb./2021	000000	C00187		2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	PAGO DE PASIVO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III REMANENTES 2020 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE, POLIZA P25956	\$14,177.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2021	000000	C00187		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DE PASIVO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III REMANENTES 2020 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE, POLIZA P25956	\$0.00	\$1,222.20
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	PAGO DE PASIVO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III REMANENTES 2020 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE, POLIZA P25956	\$0.00	\$12,955.32
							14,177.52	14,177.52
02/feb./2021	000000	C00188		2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	PAGO DE PASIVO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III REMANENTES 2020 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE, POLIZA P25957	\$15,467.44	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DE PASIVO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III REMANENTES 2020 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE, POLIZA P25957	\$0.00	\$1,333.40
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	PAGO DE PASIVO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III REMANENTES 2020 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE, POLIZA P25957	\$0.00	\$14,134.04
							15,467.44	15,467.44
02/feb./2021	000000	C00189		2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	PAGO DE PASIVO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III REMANENTES 2020 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE, POLIZA P25958	\$15,467.44	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DE PASIVO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III REMANENTES 2020 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE, POLIZA P25958	\$0.00	\$1,333.40
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	PAGO DE PASIVO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III REMANENTES 2020 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE, POLIZA P25958	\$0.00	\$14,134.04
							15,467.44	15,467.44
02/feb./2021	000000	C00190		2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	PAGO DE PASIVO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III REMANENTES 2020 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE, POLIZA P25959	\$16,755.04	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DE PASIVO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III REMANENTES 2020 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE, POLIZA P25959	\$0.00	\$1,444.40
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	PAGO DE PASIVO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III REMANENTES 2020 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE, POLIZA P25959	\$0.00	\$15,310.64
							16,755.04	16,755.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2021	000000	C00191		2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	PAGO DE PASIVO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III REMANENTES 2020 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE, POLIZA P25960	\$18,044.96	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DE PASIVO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III REMANENTES 2020 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE, POLIZA P25960	\$0.00	\$1,555.60
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	PAGO DE PASIVO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III REMANENTES 2020 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE, POLIZA P25960	\$0.00	\$16,489.36
								18,044.96
02/feb./2021	000000	C00192		2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	PAGO DE PASIVO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III REMANENTES 2020 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE, POLIZA P25964	\$10,310.08	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DE PASIVO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III REMANENTES 2020 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE, POLIZA P25964	\$0.00	\$888.80
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	PAGO DE PASIVO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III REMANENTES 2020 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE, POLIZA P25964	\$0.00	\$9,421.28
								10,310.08
02/feb./2021	000000	C00193		2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	PAGO DE PASIVO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III REMANENTES 2020 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE, POLIZA P25961	\$12,887.60	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DE PASIVO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III REMANENTES 2020 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE, POLIZA P25961	\$0.00	\$1,111.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	PAGO DE PASIVO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III REMANENTES 2020 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE, POLIZA P25961	\$0.00	\$11,776.60
								12,887.60
02/feb./2021	000000	C00194		2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	PAGO DE PASIVO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III REMANENTES 2020 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE, POLIZA P25963	\$15,466.66	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DE PASIVO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III REMANENTES 2020 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE, POLIZA P25963	\$0.00	\$1,333.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2021	000000	C00194		1112-01-096	0387 FONDO III 2020	PAGO DE PASIVO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III REMANENTES 2020 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE, POLIZA P25963	\$0.00	\$14,133.33
							15,466.66	15,466.66
02/feb./2021	OC 000179	P00772	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000002 CALCAS	\$19,720.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000002 CALCAS	\$0.00	\$19,720.00
							19,720.00	19,720.00
02/feb./2021	CO 000268	P00773	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 1ABB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$19,720.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 1ABB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$19,720.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 268 Factura: 1ABB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$19,720.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 268 Factura: 1ABB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$19,720.00
							39,440.00	39,440.00
02/feb./2021	OC 000185	P00868	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$163.24	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$163.24
							163.24	163.24
02/feb./2021	CO 000274	P00870	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: C333, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$163.24	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: C333, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$163.24
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 274 Factura: C333, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$163.24	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 274 Factura: C333, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$163.24
							326.48	326.48
02/feb./2021	OC 000209	P00963	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supe diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2021	CO 000298	P00964	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 29f7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 29f7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,740.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 298 Factura: 29f7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 298 Factura: 29f7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,740.00
02/feb./2021	OC 000236	P01074	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$3,705.04	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$3,705.04
02/feb./2021	CO 000325	P01075	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: F5848, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,705.04	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: F5848, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,705.04
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 325 Factura: F5848, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,705.04	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 325 Factura: F5848, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,705.04
02/feb./2021	000000	I00072		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$124,827.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$123,124.14	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,781.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,909.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,829.48	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,420.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,335.87
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,820.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,719.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,776.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2021	000000	100072		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,380.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,096.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,921.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.56
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$921.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,250.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$955.56
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,818.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,143.08
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,593.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,512.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$762.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,914.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,365.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,420.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,413.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,829.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,128.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,842.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,128.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,276.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$609.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2021	000000	100072		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,750.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,343.12
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.40
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,911.12
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$644.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$139.48
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,488.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$899.62
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,638.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.26
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,864.90
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,106.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.50
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,510.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$359.92
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$29,335.87	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,719.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,914.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,829.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$139.48	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,818.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,488.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$899.62	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$359.92	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,638.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$207.26	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,864.90	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$399.50	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,510.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2021	000000	100072		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,776.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,413.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,365.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,921.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$14,842.50	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,143.08	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,343.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$921.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,276.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,096.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2021	000000	100072		8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$955.56	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,911.12	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$12,593.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,250.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$45,750.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$762.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,335.87
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,719.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,914.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,829.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.48
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,818.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,488.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.62
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.92
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,638.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.26
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,864.90
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.50
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,510.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,365.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2021	000000	100072		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,921.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,842.50
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,143.08
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,343.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,276.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,096.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.56
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.12
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,593.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2021	000000	100072		8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,250.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,750.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$762.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,921.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$955.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$921.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,143.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,593.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,911.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,488.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2021	000000	100072		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,842.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,864.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,343.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$359.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$899.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,638.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,250.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$762.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$45,750.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,719.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,818.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,914.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,829.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$139.48	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$29,335.87	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,921.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2021	000000	100072		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,143.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,593.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,842.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,864.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,343.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2021	000000	100072		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,638.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,250.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$762.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,750.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,719.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,818.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,914.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,829.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.48
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,335.87
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$29,335.87	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,719.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,914.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,829.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$139.48	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,818.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,488.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$899.62	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$359.92	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,638.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$207.26	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,864.90	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$399.50	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,510.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,776.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2021	000000	100072		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,413.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,365.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,921.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$14,842.50	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,143.08	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,343.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$921.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,276.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,096.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$955.56	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2021	000000	100072		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,911.12	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$12,593.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,250.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$45,750.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$762.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,335.87
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,719.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,914.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,829.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.48
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,818.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,488.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.62
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.92
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,638.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.26
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,864.90
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.50
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,510.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,365.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2021	000000	100072		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,921.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,842.50
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,143.08
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,343.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,276.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,096.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.56
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.12
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,593.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2021	000000	100072		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,250.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,750.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$762.00
02/feb./2021	000000	100073		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$365.29	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,424.43	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$50,650.27	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$28,032.26	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$92,393.29	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$45,904.71	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$44,635.57	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$29,743.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$35,554.53	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,735.51	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,004.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$35,180.11	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$158,974.77
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$103,206.46
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,898.54
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,185.08
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,832.92
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,079.92
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,796.08
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$158,974.77	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$44,832.92	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$103,206.46	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,079.92	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,898.54	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$25,796.08	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$31,185.08	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158,974.77
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,832.92
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,206.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2021	000000	100073		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,079.92
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,898.54
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,796.08
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,185.08
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,185.08	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$158,974.77	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$103,206.46	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44,832.92	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,079.92	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,898.54	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$25,796.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,185.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158,974.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,206.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,832.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,079.92
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,898.54
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,796.08
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$158,974.77	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$44,832.92	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$103,206.46	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,079.92	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,898.54	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$25,796.08	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$31,185.08	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158,974.77
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,832.92
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,206.46
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,079.92
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,898.54
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,796.08
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,185.08
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,180.11	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,180.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2021	000000	100073		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,180.11	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,180.11
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$35,180.11	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,180.11
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,180.11	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,180.11
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,180.11
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$35,180.11	\$0.00
							1,730,394.51	1,730,394.51
02/feb./2021	000000	100074		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,414.46	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN LE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$232.10	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,503.74
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.07
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6.43
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.91
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.44
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58.97
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,503.74	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$288.44	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$576.07	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6.43	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$58.97	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$212.91	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.74
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.44
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.07
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.43
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.97
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.91	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,503.74	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$576.07	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$288.44	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6.43	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$58.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2021	000000	100074		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.44
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.97
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,503.74	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$288.44	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$576.07	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6.43	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$58.97	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$212.91	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.74
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.44
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.07
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.43
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.97
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.91
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.10	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.10
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.10	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.10
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$232.10	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.10
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.10	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.10
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.10
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$232.10	\$0.00
							11,746.74	11,746.74
02/feb./2021	000000	100075		1112-01-113	6241 FONDO III 2021	FONDO III MES DE ENERO 2021	\$11,225,595.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III MES DE ENERO 2021	\$0.00	\$11,225,595.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,225,595.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225,595.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,225,595.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225,595.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2021	000000	I00075		8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,225,595.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225,595.00
						44,902,380.00	44,902,380.00	
02/feb./2021	000000	I00076		1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	FONDO IV 2021 MES DE ENERO 2021	\$13,227,975.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV 2021 MES DE ENERO 2021	\$0.00	\$13,227,975.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,227,975.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,227,975.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,227,975.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,227,975.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,227,975.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,227,975.00
						52,911,900.00	52,911,900.00	
02/feb./2021	OC 000409	P01747	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$38,349.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$38,349.60
						38,349.60	38,349.60	
02/feb./2021	CO 000515	P01748	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 8221, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$38,349.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 8221, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$38,349.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 515 Factura: 8221, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$38,349.60	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 515 Factura: 8221, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$38,349.60
		76,699.20	76,699.20					
02/feb./2021	OC 000528	P02166	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$10,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$10,440.00
						10,440.00	10,440.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2021	CO 000634	P02167	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: A66, 1399 JACOBA GARCIA RAMIREZ	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: A66, 1399 JACOBA GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$10,440.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 634 Factura: A66, 1399 JACOBA GARCIA RAMIREZ	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-001399	JACOBA GARCIA RAMIREZ	GD Compra : 634 Factura: A66, 1399 JACOBA GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$10,440.00
02/feb./2021	OC 000560	P02398	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$20,010.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$20,010.00
02/feb./2021	CO 000672	P02399	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: E886, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$20,010.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: E886, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,010.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 672 Factura: E886, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$20,010.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 672 Factura: E886, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,010.00
02/feb./2021	OC 000561	P02401	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,241.12	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,241.12
02/feb./2021	CO 000673	P02402	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: 9054, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,241.12	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: 9054, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,241.12
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 673 Factura: 9054, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,241.12	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 673 Factura: 9054, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,241.12
02/feb./2021	OC 000601	P02536	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$320.16	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$320.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2021	CO 000713	P02538	Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: FRB1A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$320.16	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: FRB1A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$320.16
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 713 Factura: FRB1A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$320.16	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 713 Factura: FRB1A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$320.16
02/feb./2021	OC 000603	P02544	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$16,675.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$16,675.00
02/feb./2021	CO 000715	P02545	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: 86A1, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$16,675.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: 86A1, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,675.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 715 Factura: 86A1, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$16,675.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 715 Factura: 86A1, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,675.00
02/feb./2021	OC 000604	P02550	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$6,670.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$6,670.00
02/feb./2021	CO 000717	P02551	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 717 Factura: f7dc, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$6,670.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 717 Factura: f7dc, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,670.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 717 Factura: f7dc, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$6,670.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 717 Factura: f7dc, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,670.00
02/feb./2021	OC 000605	P02559	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$13,340.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$13,340.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2021	CO 000719	P02560	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: 902c, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,340.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: 902c, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,340.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 719 Factura: 902c, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,340.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 719 Factura: 902c, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
02/feb./2021	000000	C00787		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA QUINCENA 2	\$14,808.12	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBLEN S A DE C V	\$0.00	\$14,808.12
02/feb./2021	OC 000753	P03162	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,867.87	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,867.87
02/feb./2021	CO 000877	P03167	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 877 Factura: A1606, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,867.87	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 877 Factura: A1606, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,867.87
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 877 Factura: A1606, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,867.87	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 877 Factura: A1606, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,867.87
							9,735.74	9,735.74
02/feb./2021	PP 000730	P03169	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 730	\$4,867.87	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 730	\$0.00	\$4,867.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,867.87	4,867.87
02/feb./2021	PA 000404	C00898	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	\$4,867.87	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	\$0.00	\$4,867.87
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	\$4,867.87	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	\$0.00	\$4,867.87
							9,735.74	9,735.74
02/feb./2021	OC 000785	P03339	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$5,095.66	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$5,095.66
							5,095.66	5,095.66
02/feb./2021	000000	C01037		1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	FONDO REVOLVENTE	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
02/feb./2021	CO 001179	P04247	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1179 Factura: 0800B, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$5,095.66	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1179 Factura: 0800B, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$0.00	\$5,095.66
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1179 Factura: 0800B, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$5,095.66	\$0.00
				2112-1-001268	ELVA GARCIA DE LA CRUZ	GD Compra : 1179 Factura: 0800B, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$0.00	\$5,095.66
							10,191.32	10,191.32
02/feb./2021	OC 001061	P04323	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$4,298.09	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$4,298.09
							4,298.09	4,298.09
02/feb./2021	CO 001198	P04324	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: 97108, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,298.09	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: 97108, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,298.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2021	CO 001198	P04324	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1198 Factura: 97108, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,298.09	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1198 Factura: 97108, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,298.09
						8,596.18	8,596.18	
02/feb./2021	OC 001162	P04661	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000001 BONETE	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000001 BONETE	\$0.00	\$5,800.00
						5,800.00	5,800.00	
02/feb./2021	CO 001308	P04662	Compra	8250-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: 1CF2, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: 1CF2, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$5,800.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 1308 Factura: 1CF2, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 1308 Factura: 1CF2, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$5,800.00
						11,600.00	11,600.00	
02/feb./2021	OC 001166	P04673	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$8,990.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$0.00	\$8,990.00
						8,990.00	8,990.00	
02/feb./2021	CO 001313	P04676	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: 294B, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$8,990.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: 294B, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$8,990.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1313 Factura: 294B, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$8,990.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 1313 Factura: 294B, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$8,990.00
						17,980.00	17,980.00	
02/feb./2021	OC 001368	P05477	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000006 GRABADOS	\$66,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000006 GRABADOS	\$0.00	\$66,120.00
						66,120.00	66,120.00	
02/feb./2021	CO 001527	P05479	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: 59A65, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$66,120.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2021	CO 001527	P05479	Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: 59A65, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$66,120.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1527 Factura: 59A65, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$66,120.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1527 Factura: 59A65, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$66,120.00
							132,240.00	132,240.00
02/feb./2021	OC 001374	P05501	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$2,165.26	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$0.00	\$2,165.26
							2,165.26	2,165.26
02/feb./2021	CO 001533	P05502	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: D9A42, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,165.26	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: D9A42, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,165.26
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1533 Factura: D9A42, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,165.26	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1533 Factura: D9A42, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,165.26
							4,330.52	4,330.52
02/feb./2021	OC 001427	P05671	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 3692000001 ROTULACION	\$12,876.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 3692000001 ROTULACION	\$0.00	\$12,876.00
							12,876.00	12,876.00
02/feb./2021	CO 001601	P05672	Compra	8250-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 1601 Factura: 2AC75, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$12,876.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 1601 Factura: 2AC75, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$12,876.00
				5136-3692	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 1601 Factura: 2AC75, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$12,876.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1601 Factura: 2AC75, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$12,876.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							25,752.00	25,752.00
02/feb./2021	OC 001478	P05847	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000003 ACRILICO PROTECTOR DE ESCRITORIO	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000003 ACRILICO PROTECTOR DE ESCRITORIO	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
02/feb./2021	CO 001657	P05849	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: 8B41F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: 8B41F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,784.00
				5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 1657 Factura: 8B41F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1657 Factura: 8B41F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
03/feb./2021	PA 000052	C00080	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 53, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 53, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 53 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 52	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 53 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 52	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 53 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 52	\$487.20	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Directo 53 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 52	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2021	PA 000053	C00081	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 54, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 54, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 54, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 54, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 54 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 53	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 54 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 53	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 54 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 53	\$487.20	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Directo 54 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 53	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
03/feb./2021	GC 000015	P00338	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
03/feb./2021	GD 000013	P00339	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 13	\$15,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 13	\$15,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 13	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
03/feb./2021	GE 000013	P00340	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 13	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
03/feb./2021	GP 000013	C00151	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 13	\$15,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 13	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 13	\$0.00	\$15,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
03/feb./2021	GC 000017	P00342	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
03/feb./2021	GD 000014	P00343	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 14 GD Folio: 14 GD Folio: 14 GD Folio: 14	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
03/feb./2021	GE 000014	P00344	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 14 GE Folio: 14	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
03/feb./2021	GP 000014	C00153	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 14 GP Folio: 14 GP Folio: 14 GP Folio: 14	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
03/feb./2021	GC 000018	P00345	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/feb./2021	GD 000015	P00346	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 15 GD Folio: 15 GD Folio: 15 GD Folio: 15	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/feb./2021	GE 000015	P00347	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 15 GE Folio: 15	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
03/feb./2021	GP 000015	C00154	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 15	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 15	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 15	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/feb./2021	AC 000029	C00195	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000013	ARTURO LUNA RIVERA	Anticipo a Proveedor : 29, 401015 - REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y REEQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO E INTERCONEXION AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LOCALIDAD SOMBRERETILLO, FRESNILLO, ZAC.	\$90,429.35	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	Anticipo a Proveedor : 29, 401015 - REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y REEQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO E INTERCONEXION AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LOCALIDAD SOMBRERETILLO, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$90,429.35
							90,429.35	90,429.35
03/feb./2021	GD 000021	P00516	Gasto Devengado	8250-513-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 21	\$1,187,350.00	\$0.00
				8240-513-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,187,350.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 21	\$1,187,350.00	\$0.00
				2113-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,187,350.00
							2,374,700.00	2,374,700.00
03/feb./2021	OC 000206	P00948	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$368.88	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$368.88
							368.88	368.88
03/feb./2021	CO 000295	P00949	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 5B181, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 5B181, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 295 Factura: 5B181, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2021	CO 000295	P00949	Compra	2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 295 Factura: 5B181, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
							737.76	737.76
03/feb./2021	OC 000207	P00951	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$368.88	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$368.88
							368.88	368.88
03/feb./2021	CO 000296	P00952	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 0E6DE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 0E6DE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 296 Factura: 0E6DE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 296 Factura: 0E6DE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
							737.76	737.76
03/feb./2021	OC 000208	P00954	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$591.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$591.60
							591.60	591.60
03/feb./2021	CO 000297	P00955	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: 0481F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$591.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: 0481F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$591.60
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 297 Factura: 0481F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$591.60	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 297 Factura: 0481F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$591.60
							1,183.20	1,183.20
03/feb./2021	OC 000215	P00987	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$694.84	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$694.84
							694.84	694.84
03/feb./2021	CO 000304	P00988	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 60135, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$694.84	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2021	CO 000304	P00988	Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 60135, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$694.84
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 304 Factura: 60135, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$694.84	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 304 Factura: 60135, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$694.84
							1,389.68	1,389.68
03/feb./2021	OC 000216	P00990	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$368.88	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$368.88
							368.88	368.88
03/feb./2021	CO 000305	P00991	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 437FD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 437FD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 305 Factura: 437FD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 305 Factura: 437FD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
							737.76	737.76
03/feb./2021	OC 000217	P00993	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$368.88	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$368.88
							368.88	368.88
03/feb./2021	CO 000306	P00994	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 62534, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 62534, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 306 Factura: 62534, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 306 Factura: 62534, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
							737.76	737.76
03/feb./2021	OC 000218	P00996	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$499.96	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$499.96
							499.96	499.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb./2021	CO 000307	P00997	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 27C8C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$499.96	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 27C8C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$499.96
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 307 Factura: 27C8C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$499.96	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 307 Factura: 27C8C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$499.96
03/feb./2021	OC 000220	P01002	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA	\$423.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA	\$0.00	\$423.40
03/feb./2021	CO 000309	P01003	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 9DDEB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$423.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 9DDEB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$423.40
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 309 Factura: 9DDEB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$423.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 309 Factura: 9DDEB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$423.40
03/feb./2021	OC 000221	P01005	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$368.88	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$368.88
03/feb./2021	CO 000310	P01006	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 7CA8C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 7CA8C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 310 Factura: 7CA8C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 310 Factura: 7CA8C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
03/feb./2021	OC 000223	P01009	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$861.88	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$861.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							861.88	861.88
03/feb./2021	CO 000311	P01011	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 98147, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$861.88	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 98147, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$861.88
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 311 Factura: 98147, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$861.88	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 311 Factura: 98147, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$861.88
							1,723.76	1,723.76
03/feb./2021	OC 000224	P01016	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000046 REGULADOR	\$591.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000046 REGULADOR	\$0.00	\$591.60
							591.60	591.60
03/feb./2021	CO 000313	P01018	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: FB5DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$591.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: FB5DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$591.60
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 313 Factura: FB5DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$591.60	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 313 Factura: FB5DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$591.60
							1,183.20	1,183.20
03/feb./2021	OC 000226	P01026	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$868.84	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$868.84
							868.84	868.84
03/feb./2021	CO 000315	P01027	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 1DD60, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$868.84	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 1DD60, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$868.84
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 315 Factura: 1DD60, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$868.84	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 315 Factura: 1DD60, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$868.84
							1,737.68	1,737.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb./2021	OC 000227	P01029	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$815.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$815.48
						815.48	815.48	
03/feb./2021	CO 000316	P01030	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 287F4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$815.48	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 287F4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$815.48
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 316 Factura: 287F4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$815.48	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 316 Factura: 287F4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$815.48
						1,630.96	1,630.96	
03/feb./2021	OC 000228	P01035	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$737.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$737.76
						737.76	737.76	
03/feb./2021	CO 000318	P01039	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: B3FD9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$737.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: B3FD9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$737.76
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 318 Factura: B3FD9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$737.76	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 318 Factura: B3FD9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$737.76
						1,475.52	1,475.52	
03/feb./2021	OC 000230	P01042	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE RED ETHERNET	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE RED ETHERNET	\$0.00	\$487.20
						487.20	487.20	
03/feb./2021	CO 000319	P01044	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 2F6E6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 2F6E6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$487.20
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 319 Factura: 2F6E6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 319 Factura: 2F6E6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$487.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							974.40	974.40
03/feb./2021	OC 000231	P01047	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,106.64	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,106.64
							1,106.64	1,106.64
03/feb./2021	CO 000320	P01048	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: DB099, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,106.64	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: DB099, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,106.64
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 320 Factura: DB099, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,106.64	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 320 Factura: DB099, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,106.64
							2,213.28	2,213.28
03/feb./2021	OC 000232	P01050	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$1,388.52	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$1,388.52
							1,388.52	1,388.52
03/feb./2021	CO 000321	P01051	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 6C396, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,388.52	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 6C396, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,388.52
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 321 Factura: 6C396, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,388.52	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 321 Factura: 6C396, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,388.52
							2,777.04	2,777.04
03/feb./2021	OC 000233	P01056	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	\$672.80	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$672.80
							672.80	672.80
03/feb./2021	CO 000322	P01057	Compra	8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 50154, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$672.80	\$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 50154, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$672.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2021	CO 000322	P01057	Compra	5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 322 Factura: 50154, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$672.80	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 322 Factura: 50154, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
03/feb./2021	OC 000234	P01062	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$461.68	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$461.68
							461.68	461.68
03/feb./2021	CO 000323	P01063	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 52479, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$461.68	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 52479, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$461.68
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 323 Factura: 52479, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$461.68	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 323 Factura: 52479, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$461.68
							923.36	923.36
03/feb./2021	OC 000235	P01071	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$368.88	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$368.88
							368.88	368.88
03/feb./2021	CO 000324	P01072	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: F62F2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: F62F2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 324 Factura: F62F2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 324 Factura: F62F2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
							737.76	737.76
03/feb./2021	OC 000238	P01083	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,106.64	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,106.64
							1,106.64	1,106.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb./2021	CO 000327	P01084	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 41417, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,106.64	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 41417, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,106.64
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 327 Factura: 41417, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,106.64	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 327 Factura: 41417, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,106.64
03/feb./2021	OC 000239	P01086	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$2,213.28	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$2,213.28
03/feb./2021	CO 000328	P01087	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 11BA5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,213.28	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 11BA5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,213.28
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 328 Factura: 11BA5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,213.28	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 328 Factura: 11BA5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,213.28
03/feb./2021	OC 000241	P01095	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$368.88	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$368.88
03/feb./2021	CO 000330	P01096	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 3C3EE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 3C3EE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 330 Factura: 3C3EE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 330 Factura: 3C3EE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
03/feb./2021	OC 000242	P01098	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$368.88	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$368.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							368.88	368.88
03/feb./2021	CO 000331	P01099	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: C03B2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: C03B2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 331 Factura: C03B2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 331 Factura: C03B2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
							737.76	737.76
03/feb./2021	OC 000244	P01104	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$737.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$737.76
							737.76	737.76
03/feb./2021	CO 000333	P01105	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: ADE25, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$737.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: ADE25, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$737.76
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 333 Factura: ADE25, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$737.76	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 333 Factura: ADE25, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$737.76
							1,475.52	1,475.52
03/feb./2021	OC 000247	P01132	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$368.88	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$368.88
							368.88	368.88
03/feb./2021	CO 000338	P01133	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 8F021, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 8F021, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 338 Factura: 8F021, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 338 Factura: 8F021, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
							737.76	737.76
03/feb./2021	OC 000268	P01239	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$22,620.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021
 01:42 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2021	OC 000268	P01239	Orden de Compra	8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
03/feb./2021	CO 000363	P01240	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 552E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$22,620.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 552E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$22,620.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 363 Factura: 552E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$22,620.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 363 Factura: 552E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
03/feb./2021	OC 000291	P01334	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,262.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,262.00
							2,262.00	2,262.00
03/feb./2021	CO 000391	P01343	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 1DEF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,262.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 1DEF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,262.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 391 Factura: 1DEF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,262.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 391 Factura: 1DEF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,262.00
							4,524.00	4,524.00
03/feb./2021	OC 000333	P01485	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$46,081.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$0.00	\$46,081.00
							46,081.00	46,081.00
03/feb./2021	CO 000434	P01487	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: F587, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$46,081.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: F587, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$46,081.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 434 Factura: F587, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$46,081.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 434 Factura: F587, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$46,081.00
							92,162.00	92,162.00
03/feb./2021	000000	100077		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$41,563.10	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2021	000000	100077		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$44,812.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$50,487.08	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,054.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,419.10	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,419.10	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,419.10	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$850.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,930.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,219.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,255.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$484.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$249.14
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$402.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,723.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$850.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.20
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$408.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,985.76
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,475.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,253.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,199.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,930.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2021	000000	100077		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,762.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,080.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,936.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,844.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,440.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$804.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,190.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$609.00
				2199-01-597	ANA LILIA BERNAL OROZCO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$958.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,204.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,216.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,925.30
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,166.00
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,166.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,361.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,155.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2021	000000	100077		4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,672.52
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,151.10
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,082.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,901.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,466.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,237.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.20
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,854.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$437.62
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$216.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,530.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$876.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$138.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,604.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$972.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$612.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,219.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,762.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,082.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$3,901.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2021	000000	100077		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$958.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$20,985.76	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,844.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,723.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2021	000000	100077		8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,925.30	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,672.52	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$437.62	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$4,253.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,151.10	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,466.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,854.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$6,204.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$19,930.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,361.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,155.64	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2021	000000	100077		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,219.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,762.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,082.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,901.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supe. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2021	000000	100077		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,985.76
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,844.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,723.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,440.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,925.30
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,672.52
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.62
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.10
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,466.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,854.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,204.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,930.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2021	000000	100077		8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,155.64
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,723.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,985.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,253.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2021	000000	100077		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,844.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,466.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$958.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,925.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,672.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,151.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$437.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$19,930.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,204.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,854.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. del diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2021	000000	100077		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,219.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,762.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,082.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,901.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,361.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,155.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,723.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,985.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2021	000000	100077		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,844.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,466.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,925.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,672.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,930.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,204.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2021	000000	100077		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,854.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,219.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,762.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,082.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,901.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,155.64
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,219.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,762.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,082.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$3,901.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2021	000000	100077		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$958.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$20,985.76	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,844.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,723.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,925.30	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,672.52	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2021	000000	100077		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$437.62	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$4,253.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,151.10	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,466.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,854.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$6,204.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$19,930.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,361.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,155.64	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,219.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,762.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,082.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2021	000000	100077		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,901.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,985.76
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,844.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2021	000000	100077		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,723.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,440.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,925.30
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,672.52
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.62
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.10
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,466.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,854.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,204.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,930.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,155.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2021	000000	100077		8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
							865,982.92	865,982.92
03/feb./2021	000000	100078		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,715.13	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,807.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$25,497.94	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$27,416.61	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$32,490.21	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,150.39	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,225.72	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$26,784.85	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,706.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,249.25	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$14,850.40	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99,574.70
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,683.10
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,427.89
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,167.29
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,616.51
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,211.86
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,329.19
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$99,574.70	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,616.51	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$29,683.10	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,211.86	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,427.89	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,329.19	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$18,167.29	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,574.70
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,616.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2021	000000	100078		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,683.10
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,211.86
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,427.89
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,329.19
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,167.29
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,167.29	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$99,574.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$29,683.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,616.51	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,211.86	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,427.89	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,329.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,167.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,574.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,683.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,616.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,211.86
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,427.89
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,329.19
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$99,574.70	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,616.51	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$29,683.10	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,211.86	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,427.89	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,329.19	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$18,167.29	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,574.70
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,616.51
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,683.10
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,211.86
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,427.89
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,329.19
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,167.29
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,850.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb./2021	000000	100078		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,850.40
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,850.40	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,850.40
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$14,850.40	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,850.40
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,850.40	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,850.40
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,850.40
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$14,850.40	\$0.00
							797,827.12	797,827.12
03/feb./2021	000000	100079		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,510.77	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$141.56	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,415.57
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.76
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,415.57	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$236.76	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.57
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.76	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,415.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.57
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,415.57	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$236.76	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.57
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.76
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.56	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.56
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.56	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.56
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$141.56	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.56
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.56	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2021	000000	I00079		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.56
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$141.56	\$0.00
							7,317.12	7,317.12
03/feb./2021	OC 000426	P01806	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$771.60	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$771.60
							771.60	771.60
03/feb./2021	CO 000532	P01807	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: F 4865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$771.60	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: F 4865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$771.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 532 Factura: F 4865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$771.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 532 Factura: F 4865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$771.60
							1,543.20	1,543.20
03/feb./2021	OC 000431	P01822	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,864.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,864.80
							2,864.80	2,864.80
03/feb./2021	CO 000537	P01824	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: F 4871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,864.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: F 4871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,864.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 537 Factura: F 4871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,864.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 537 Factura: F 4871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,864.80
							5,729.60	5,729.60
03/feb./2021	OC 000435	P01838	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,572.89	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,572.89
							14,572.89	14,572.89
03/feb./2021	CO 000541	P01840	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: F 4873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,572.89	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2021	CO 000541	P01840	Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: F 4873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,572.89
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 541 Factura: F 4873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,572.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 541 Factura: F 4873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,572.89
							29,145.78	29,145.78
03/feb./2021	OC 000443	P01858	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,480.24	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,480.24
							8,480.24	8,480.24
03/feb./2021	CO 000549	P01860	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: F 4885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,480.24	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: F 4885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,480.24
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 549 Factura: F 4885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,480.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 549 Factura: F 4885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,480.24
							16,960.48	16,960.48
03/feb./2021	OC 000450	P01880	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$578.70	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$578.70
							578.70	578.70
03/feb./2021	CO 000556	P01882	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: F 4879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$578.70	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: F 4879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$578.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 556 Factura: F 4879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$578.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 556 Factura: F 4879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$578.70
							1,157.40	1,157.40
03/feb./2021	OC 000475	P01981	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$586.03	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$586.03
							586.03	586.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb./2021	CO 000581	P01982	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: F 4864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$586.03	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: F 4864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$586.03
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 581 Factura: F 4864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$586.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 581 Factura: F 4864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$586.03
03/feb./2021	OC 000492	P02048	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,184.42	\$0.00
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,184.42
03/feb./2021	CO 000598	P02049	Compra	8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: F 4875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,184.42	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: F 4875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,184.42
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 598 Factura: F 4875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,184.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 598 Factura: F 4875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,184.42
03/feb./2021	OC 000546	P02297	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,902.63	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,902.63
03/feb./2021	CO 000656	P02298	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: F 4866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,902.63	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: F 4866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,902.63
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 656 Factura: F 4866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,902.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 656 Factura: F 4866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,902.63
03/feb./2021	OC 000551	P02315	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,727.17	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,727.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,727.17	1,727.17
03/feb./2021	CO 000661	P02316	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: F 4867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,727.17	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: F 4867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,727.17
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 661 Factura: F 4867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,727.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 661 Factura: F 4867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,727.17
							3,454.34	3,454.34
03/feb./2021	OC 000580	P02468	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,053.07	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,053.07
							3,053.07	3,053.07
03/feb./2021	CO 000692	P02469	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: F 4872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,053.07	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: F 4872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,053.07
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 692 Factura: F 4872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,053.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 692 Factura: F 4872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,053.07
							6,106.14	6,106.14
03/feb./2021	OC 000624	P02626	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$713.73	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$713.73
							713.73	713.73
03/feb./2021	CO 000740	P02628	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: F 4877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$713.73	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: F 4877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$713.73
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 740 Factura: F 4877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$713.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 740 Factura: F 4877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$713.73
							1,427.46	1,427.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2021	OC 000630	P02644	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$482.25	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$482.25
							482.25	482.25
03/feb./2021	CO 000746	P02645	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: F 4878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: F 4878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.25
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 746 Factura: F 4878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 746 Factura: F 4878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.25
							964.50	964.50
03/feb./2021	OC 000638	P02674	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$578.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$578.70
							578.70	578.70
03/feb./2021	CO 000754	P02675	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: F 4880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$578.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: F 4880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$578.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 754 Factura: F 4880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$578.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 754 Factura: F 4880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$578.70
							1,157.40	1,157.40
03/feb./2021	OC 000745	P03132	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$81,053.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$81,053.00
							81,053.00	81,053.00
03/feb./2021	CO 000868	P03133	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: F6012, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$81,053.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: F6012, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$81,053.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 868 Factura: F6012, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$81,053.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 868 Factura: F6012, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$81,053.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							162,106.00	162,106.00
03/feb./2021	OC 000755	P03175	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,254.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,254.00
							4,254.00	4,254.00
03/feb./2021	CO 000879	P03176	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: 0EE69, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$4,254.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: 0EE69, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,254.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 879 Factura: 0EE69, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$4,254.00	\$0.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 879 Factura: 0EE69, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,254.00
							8,508.00	8,508.00
03/feb./2021	OC 000786	P03345	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$2,954.73	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$2,954.73
							2,954.73	2,954.73
03/feb./2021	CO 000914	P03346	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: 9F895, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$2,954.73	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: 9F895, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$0.00	\$2,954.73
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 914 Factura: 9F895, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$2,954.73	\$0.00
				2112-1-001268	ELVA GARCIA DE LA CRUZ	GD Compra : 914 Factura: 9F895, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$0.00	\$2,954.73
							5,909.46	5,909.46
03/feb./2021	OC 000800	P03428	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,365.13	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,365.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,365.13	13,365.13
03/feb./2021	CO 000929	P03430	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: F4874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,365.13	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: F4874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,365.13
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 929 Factura: F4874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,365.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 929 Factura: F4874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,365.13
							26,730.26	26,730.26
03/feb./2021	OC 000805	P03446	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,279.01	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,279.01
							17,279.01	17,279.01
03/feb./2021	CO 000933	P03448	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: F4884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,279.01	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: F4884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,279.01
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 933 Factura: F4884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,279.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 933 Factura: F4884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,279.01
							34,558.02	34,558.02
03/feb./2021	OC 000807	P03455	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,618.99	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,618.99
							1,618.99	1,618.99
03/feb./2021	CO 000937	P03457	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: F 4881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,618.99	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: F 4881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,618.99
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 937 Factura: F 4881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,618.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 937 Factura: F 4881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,618.99
							3,237.98	3,237.98
03/feb./2021	OC 000837	P03573	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,488.09	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2021	OC 000837	P03573	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,488.09
							3,488.09	3,488.09
03/feb./2021	CO 000967	P03574	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: F 4882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,488.09	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: F 4882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,488.09
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 967 Factura: F 4882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,488.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 967 Factura: F 4882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,488.09
							6,976.18	6,976.18
03/feb./2021	OC 000859	P03644	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,132.03	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,132.03
							9,132.03	9,132.03
03/feb./2021	CO 000989	P03645	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: F 4883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,132.03	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: F 4883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,132.03
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 989 Factura: F 4883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,132.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 989 Factura: F 4883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,132.03
							18,264.06	18,264.06
03/feb./2021	OC 000884	P03725	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$385.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$385.80
							385.80	385.80
03/feb./2021	CO 001014	P03726	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: F 4876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$385.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: F 4876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$385.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1014 Factura: F 4876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$385.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1014 Factura: F 4876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$385.80
							771.60	771.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/feb./2021	GD 000042	P00649	Gasto Devengado	8250-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 42	\$184,015.82	\$0.00
				8240-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 42	\$0.00	\$184,015.82
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 42	\$184,015.82	\$0.00
				2113-000773	JUAN MANUEL FEDERICO CARRILLO REYES	GD Folio: 42	\$0.00	\$184,015.82
04/feb./2021	OC 000225	P01021	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$4,574.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$4,574.00
04/feb./2021	CO 000314	P01022	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: F605, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$4,574.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: F605, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$4,574.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 314 Factura: F605, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$4,574.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 314 Factura: F605, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$4,574.00
04/feb./2021	OC 000229	P01036	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000077 OVEROL	\$60,000.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000077 OVEROL	\$0.00	\$60,000.00
04/feb./2021	CO 000317	P01037	Compra	8250-111-304009-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: F6022, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$60,000.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: F6022, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$60,000.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 317 Factura: F6022, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$60,000.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 317 Factura: F6022, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$60,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							120,000.00	120,000.00
04/feb./2021	OC 000329	P01466	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$19,350.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$19,350.00
							19,350.00	19,350.00
04/feb./2021	CO 000430	P01467	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 9D6C, 1316 JUAN ANTONIO REYES LUNA	\$19,350.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 9D6C, 1316 JUAN ANTONIO REYES LUNA	\$0.00	\$19,350.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 430 Factura: 9D6C, 1316 JUAN ANTONIO REYES LUNA	\$19,350.00	\$0.00
				2112-1-001316	JUAN ANTONIO REYES LUNA	GD Compra : 430 Factura: 9D6C, 1316 JUAN ANTONIO REYES LUNA	\$0.00	\$19,350.00
							38,700.00	38,700.00
04/feb./2021	000000	100080		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,122.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$75.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$83,905.10	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$58,082.39	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA SE DEPOSITO LO DE ROMPER PAVIMENTO JUNTO	\$124,427.23	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$25,883.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,116.61	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,677.09	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$1,592.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$25,325.58	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68,905.26
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,685.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$968.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2021	000000	100080		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$984.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,123.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$498.28
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,405.56
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,377.96
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,686.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,872.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$406.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,088.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,968.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.50
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$747.42
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,198.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.04
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$313.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2021	000000	100080		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$985.82
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$837.00
				4149-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$144.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,768.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,943.13
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,332.00
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,468.56
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,422.01
				2199-01-598	SYLVIA CORTES	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,101.94
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,121.60
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$985.92
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,565.35
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,620.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,233.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,711.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,108.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$537.72
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,483.28
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,665.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,150.76
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.24
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,261.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,745.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,889.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,414.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2021	000000	100080		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$68,905.26	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,377.96	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,620.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,261.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,745.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,889.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,414.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,685.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,686.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,872.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$5,088.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,123.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$161.50	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,405.56	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2021	000000	100080		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$7,483.28	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$498.28	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$313.65	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,150.76	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,198.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,422.01	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$43,943.13	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,332.00	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,468.56	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$985.92	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$55,565.35	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,711.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,665.00	\$0.00
				8120-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,101.94	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,121.60	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$537.72	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2021	000000	100080		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,905.26
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,377.96
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,620.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,261.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,745.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,889.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,685.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,686.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,872.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,088.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,123.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,405.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2021	000000	100080		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,483.28
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.28
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.65
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.76
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,198.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,422.01
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,943.13
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,332.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.56
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.92
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,565.35
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,711.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,665.00
				8140-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,101.94
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,121.60
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.72
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2021	000000	100080		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,405.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$498.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,686.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$161.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$985.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55,565.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$313.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,150.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43,943.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,332.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2021	000000	100080		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,468.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,422.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,889.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,711.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,483.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,665.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$537.72	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,620.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$68,905.26	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$21,377.96	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,101.94	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,121.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,405.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2021	000000	100080		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,565.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,943.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,422.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,711.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,483.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2021	000000	100080		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,665.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.72
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,620.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,905.26
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,377.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,101.94
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,121.60
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$68,905.26	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,377.96	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,620.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,261.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,745.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,889.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,414.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2021	000000	100080		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,685.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,686.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,872.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$5,088.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,123.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$161.50	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,405.56	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$7,483.28	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$498.28	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$313.65	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,150.76	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,198.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,422.01	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$43,943.13	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,332.00	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,468.56	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2021	000000	100080		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$985.92	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$55,565.35	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,711.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,665.00	\$0.00
				8140-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,101.94	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,121.60	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$537.72	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,905.26
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,377.96
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,620.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,261.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,745.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,889.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2021	000000	100080		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,685.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,686.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,872.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,088.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,123.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,405.56
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,483.28
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.28
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.65
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.76
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,198.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,422.01
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,943.13
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,332.00
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2021	000000	100080		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.92
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,565.35
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,711.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,665.00
				8150-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,101.94
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,121.60
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.72
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
							1,366,317.00	1,366,317.00
04/feb./2021	000000	100081		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,919.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,345.18	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$30,296.33	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,685.05	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$29,118.05	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,499.24	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$45,949.93	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$28,592.38	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,574.30	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,164.02	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$63,974.78	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$63,784.76	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2021	000000	100081		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$29,913.39	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$209,965.14
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60,786.17
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,073.26
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,747.23
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,247.56
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,237.35
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,759.98
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$209,965.14	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$22,247.56	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$60,786.17	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,237.35	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,073.26	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,759.98	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$40,747.23	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,965.14
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,247.56
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,786.17
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,237.35
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.26
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,759.98
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,747.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40,747.23	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$209,965.14	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$60,786.17	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,247.56	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,237.35	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,073.26	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,759.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,747.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,965.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,786.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,247.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,237.35
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.26
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,759.98
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$209,965.14	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$22,247.56	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2021	000000	100081		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$60,786.17	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,237.35	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,073.26	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,759.98	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$40,747.23	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,965.14
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,247.56
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,786.17
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,237.35
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.26
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,759.98
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,747.23
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,913.39	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,913.39
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,913.39	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,913.39
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$29,913.39	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,913.39
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,913.39	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,913.39
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,913.39
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$29,913.39	\$0.00
							1,564,833.71	1,564,833.71
04/feb./2021	000000	100082		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,578.23	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$373.41	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,453.92
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$497.72
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,453.92	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$497.72	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,453.92
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$497.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,453.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,453.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/feb./2021	000000	I00082		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,453.92	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$497.72	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,453.92
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.72
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$373.41	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.41
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$373.41	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.41
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$373.41	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.41
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$373.41	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.41
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.41
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$373.41	\$0.00
04/feb./2021	000000	E00028		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$463,501.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$463,501.00
04/feb./2021	OC 000738	P03093	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$3,800.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$3,800.00
04/feb./2021	CO 000861	P03094	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: F6042, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$3,800.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: F6042, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$3,800.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 861 Factura: F6042, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 861 Factura: F6042, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
04/feb./2021	OC 000740	P03105	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$2,592.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2021	OC 000747	P03138	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$16,180.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$16,180.00
							16,180.00	16,180.00
04/feb./2021	CO 000870	P03142	Compra	8250-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: F6016, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$16,180.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: F6016, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$16,180.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 870 Factura: F6016, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$16,180.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 870 Factura: F6016, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$16,180.00
							32,360.00	32,360.00
04/feb./2021	OC 000778	P03318	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000085 TIMBRE	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000085 TIMBRE	\$0.00	\$348.00
							348.00	348.00
04/feb./2021	CO 000906	P03319	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: BE3C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: BE3C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$348.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 906 Factura: BE3C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$348.00	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 906 Factura: BE3C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
04/feb./2021	OC 000780	P03324	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000063 LUMINARIA	\$19,326.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000063 LUMINARIA	\$0.00	\$19,326.30
							19,326.30	19,326.30
04/feb./2021	CO 000908	P03325	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: 452F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$19,326.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: 452F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$19,326.30
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 908 Factura: 452F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$19,326.30	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 908 Factura: 452F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$19,326.30



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,652.60	38,652.60
04/feb./2021	OC 000783	P03333	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$609.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$609.00
							609.00	609.00
04/feb./2021	CO 000911	P03334	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: 9BEA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$609.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: 9BEA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$609.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 911 Factura: 9BEA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$609.00	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 911 Factura: 9BEA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$609.00
							1,218.00	1,218.00
04/feb./2021	OC 000784	P03336	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
04/feb./2021	CO 000912	P03337	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: A07C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: A07C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,900.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 912 Factura: A07C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 912 Factura: A07C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
04/feb./2021	OC 000796	P03412	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$4,524.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
04/feb./2021	CO 000925	P03413	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: A8AE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$4,524.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: A8AE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$4,524.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. Municipal

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/feb./2021	CO 000925	P03413	Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 925 Factura: A8AE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$4,524.00	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 925 Factura: A8AE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$4,524.00
						9,048.00	9,048.00	
04/feb./2021	CO 001020	P03743	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: FFA3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$982.81	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: FFA3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$982.81
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1020 Factura: FFA3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$982.81	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1020 Factura: FFA3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$982.81
						1,965.62	1,965.62	
04/feb./2021	PP 000862	P03746	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1020, Pago Programado: 862	-\$982.81	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1020, Pago Programado: 862	\$0.00	-\$982.81
						-982.81	-982.81	
04/feb./2021	CO 001020	P03747	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1020 Factura: FFA3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$982.81	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1020 Factura: FFA3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$982.81
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 1020 Factura: FFA3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$982.81	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1020 Factura: FFA3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$982.81
						-1,965.62	-1,965.62	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2021	000000	C01039		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$10,527.09	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$1,474.02	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$1,458.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$518.08	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$648.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$804.90	\$0.00
				8270-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$709.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$438.48	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$1,940.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$18,518.57
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$518.08	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$804.90	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,527.09	\$0.00
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$709.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$438.48	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,940.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,474.02	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.08
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.90
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,527.09
				8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.99
				8220-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.48
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,940.01
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.02
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$518.08	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2021	000000	C01039		8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$804.90	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,527.09	\$0.00
				8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$709.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$438.48	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,940.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,474.02	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.08
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.90
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,527.09
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.99
				8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.48
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,940.01
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.02
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$10,527.09	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$804.90	\$0.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$438.48	\$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$709.99	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,474.02	\$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,940.01	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$518.08	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.02
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.08
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2021	000000	C01039		2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,527.09
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.99
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.48
				2112-1-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,940.01
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$518.08	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$804.90	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,527.09	\$0.00
				8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$709.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$438.48	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,940.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,474.02	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.08
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.90
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,527.09
				8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.99
				8250-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.48
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,940.01
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.02
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.08
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.90
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,527.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/feb./2021	000000	C01039		8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.99
				8260-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.48
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,940.01
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.02
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,474.02	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$518.08	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$804.90	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$10,527.09	\$0.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$709.99	\$0.00
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$438.48	\$0.00
				2112-1-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,940.01	\$0.00
							111,111.42	111,111.42
04/feb./2021	OC 001139	P04565	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,325.50	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,325.50
							3,325.50	3,325.50
04/feb./2021	CO 001283	P04566	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: 23532, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,325.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: 23532, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,325.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1283 Factura: 23532, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,325.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1283 Factura: 23532, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,325.50
							6,651.00	6,651.00
04/feb./2021	OC 001140	P04568	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,427.92	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,427.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,427.92	3,427.92
04/feb./2021	CO 001284	P04569	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: 23536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,427.92	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: 23536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,427.92
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1284 Factura: 23536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,427.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1284 Factura: 23536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,427.92
							6,855.84	6,855.84
04/feb./2021	OC 001141	P04571	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,266.72	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,266.72
							1,266.72	1,266.72
04/feb./2021	CO 001285	P04572	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1285 Factura: 23533, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,266.72	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1285 Factura: 23533, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,266.72
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1285 Factura: 23533, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,266.72	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1285 Factura: 23533, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,266.72
							2,533.44	2,533.44
04/feb./2021	OC 001142	P04574	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,890.64	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,890.64
							3,890.64	3,890.64
04/feb./2021	CO 001286	P04575	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 23534, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,890.64	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 23534, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,890.64
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1286 Factura: 23534, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,890.64	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1286 Factura: 23534, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,890.64
							7,781.28	7,781.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/feb./2021	OC 001143	P04577	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,357.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,357.20
						1,357.20	1,357.20	
04/feb./2021	CO 001287	P04578	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 23535, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,357.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 23535, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,357.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1287 Factura: 23535, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,357.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1287 Factura: 23535, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,357.20
						2,714.40	2,714.40	
04/feb./2021	GD 000042	P05085	Cancelación Gasto Devengado	8250-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 42	-\$184,015.82	\$0.00
				8240-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 42	\$0.00	-\$184,015.82
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Cancelación GD Folio: 42	-\$184,015.82	\$0.00
				2113-000773	JUAN MANUEL FEDERICO CARRILLO REYES	Cancelación GD Folio: 42	\$0.00	-\$184,015.82
						-368,031.64	-368,031.64	
04/feb./2021	GD 000474	P05091	Gasto Devengado	8250-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 474	\$184,015.82	\$0.00
				8240-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 474	\$0.00	\$184,015.82
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 474	\$184,015.82	\$0.00
				2113-000773	JUAN MANUEL FEDERICO CARRILLO REYES	GD Folio: 474	\$0.00	\$184,015.82
						368,031.64	368,031.64	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2021	GD 000474	P05095	Cancelación Gasto Devengado	8250-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 474	-\$184,015.82	\$0.00
				8240-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 474	\$0.00	-\$184,015.82
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Cancelación GD Folio: 474	-\$184,015.82	\$0.00
				2113-000773	JUAN MANUEL FEDERICO CARRILLO REYES	Cancelación GD Folio: 474	\$0.00	-\$184,015.82
04/feb./2021	GD 000476	P05100	Gasto Devengado	8250-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 476	\$184,015.82	\$0.00
				8240-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 476	\$0.00	\$184,015.82
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 476	\$184,015.82	\$0.00
				2113-000717	JUAN GARZA FLORES	GD Folio: 476	\$0.00	\$184,015.82
04/feb./2021	OC 001287	P05279	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$70,639.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$70,639.00
04/feb./2021	CO 001443	P05281	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1443 Factura: F6020, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$70,639.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1443 Factura: F6020, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$70,639.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1443 Factura: F6020, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$70,639.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1443 Factura: F6020, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$70,639.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/feb./2021	OC 001292	P05290	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$3,180.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$3,180.00
04/feb./2021	CO 001448	P05291	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1448 Factura: F6023, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$3,180.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1448 Factura: F6023, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$3,180.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1448 Factura: F6023, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$3,180.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1448 Factura: F6023, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$3,180.00
04/feb./2021	OC 001295	P05296	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$1,221.50	\$0.00
				8220-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$1,221.50
04/feb./2021	CO 001451	P05298	Compra	8250-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: F6024, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,221.50	\$0.00
				8240-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: F6024, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,221.50
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1451 Factura: F6024, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,221.50	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1451 Factura: F6024, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,221.50
05/feb./2021	PA 000092	C00155	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$9,742.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,742.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 179, Factura: 354AD	\$9,742.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 179, Factura: 354AD	\$0.00	\$9,742.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 179, Factura: 354AD	\$9,742.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 179, Factura: 354AD	\$0.00	\$9,742.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$9,742.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,742.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 179 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 92	\$9,742.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	PA 000092	C00155	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 179 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 92	\$0.00	\$9,742.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 179 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 92	\$9,742.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 179 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 92	\$0.00	\$9,742.00
							58,452.00	58,452.00
05/feb./2021	GD 000020	P00512	Gasto Devengado	8250-513-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 20	\$3,558,933.00	\$0.00
				8240-513-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 20	\$0.00	\$3,558,933.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 20	\$3,558,933.00	\$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 20	\$0.00	\$3,558,933.00
							7,117,866.00	7,117,866.00
05/feb./2021	GD 000032	P00546	Gasto Devengado	8250-62A-B01020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 32	\$617,379.84	\$0.00
				8240-62A-B01020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 32	\$0.00	\$617,379.84
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 32	\$617,379.84	\$0.00
				2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GD Folio: 32	\$0.00	\$617,379.84
							1,234,759.68	1,234,759.68
05/feb./2021	GC 000095	P00901	Gasto Comprometido	8240-111-307002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$471,001.16	\$0.00
				8220-111-307002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$471,001.16
							471,001.16	471,001.16
05/feb./2021	000000	E00009		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	S/C	\$0.00	\$42,080.92
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	S/C	\$42,080.92	\$0.00
							42,080.92	42,080.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	000000	E00010		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	S/C	\$0.00	\$14,222.99
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	S/C	\$14,222.99	\$0.00
							14,222.99	14,222.99
05/feb./2021	000000	E00011		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	S/C	\$0.00	\$6,516.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	S/C	\$6,516.00	\$0.00
							6,516.00	6,516.00
05/feb./2021	000000	C00590		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$2,085.12
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$2,085.12	\$0.00
							2,085.12	2,085.12
05/feb./2021	000000	E00013		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$50,508.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$50,508.00	\$0.00
							50,508.00	50,508.00
05/feb./2021	000000	E00014		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	S/C	\$0.00	\$92,199.71
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	S/C	\$92,199.71	\$0.00
							92,199.71	92,199.71
05/feb./2021	000000	E00015		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$12,198.85
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$12,198.85	\$0.00
							12,198.85	12,198.85
05/feb./2021	000000	E00016		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	S/C	\$0.00	\$20,000.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	S/C	\$20,000.00	\$0.00
							20,000.00	20,000.00
05/feb./2021	000000	E00017		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$4,561.20
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$4,561.20	\$0.00
							4,561.20	4,561.20
05/feb./2021	000000	E00018		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	S/C	\$2,172.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	S/C	\$0.00	\$2,172.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario
Rep. en Libro Mayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,172.00	2,172.00
05/feb./2021	000000	E00019		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	S/C	\$0.00	\$2,172.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	S/C	\$2,172.00	\$0.00
							2,172.00	2,172.00
05/feb./2021	000000	E00020		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	S/C	\$0.00	\$18.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	S/C	\$18.00	\$0.00
							18.00	18.00
05/feb./2021	000000	E00021		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$1,629.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$1,629.00	\$0.00
							1,629.00	1,629.00
05/feb./2021	000000	I00083		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,916.10	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,837.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$94,305.53	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$64,764.92	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$63,606.15	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,659.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,684,451.16	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,480.80	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$59,647.75
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$880.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,110.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$484.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$605.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,245.66
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,060.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$151.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	000000	100083		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,684,451.16
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,610.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,297.54
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,246.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,936.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$484.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,536.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,233.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,674.40
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$498.28
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,609.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,052.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,480.80
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$555.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$334.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,198.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$412.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,211.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$626.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,902.79
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,670.96
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,367.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,870.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,531.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	000000	100083		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$378.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,795.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,730.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,592.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,455.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,495.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$59,647.75	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,297.54	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,670.96	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,233.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,795.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,679.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,246.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	000000	100083		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,674.40	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$498.28	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,684,451.16	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,245.66	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,480.80	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,531.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,609.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,211.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$626.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$17,052.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$151.12	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$34,902.79	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,367.00	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,870.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$13,060.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	000000	100083		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,647.75
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,297.54
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,670.96
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,795.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,110.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,246.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,674.40
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.28
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,684,451.16
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.66
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.80
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,531.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	000000	100083		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,609.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,052.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.12
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,902.79
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,367.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,870.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$151.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,245.66	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	000000	100083		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,674.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$498.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,684,451.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,480.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,211.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,609.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,052.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,531.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$626.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,902.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,367.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,795.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,870.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	000000	100083		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,233.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,670.96	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$59,647.75	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$13,297.54	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,674.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,684,451.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	000000	100083		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,902.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,367.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,870.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,670.96
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,647.75
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,297.54
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,060.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$59,647.75	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,297.54	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	000000	100083		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,670.96	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,233.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,795.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,679.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,246.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,674.40	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$498.28	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,684,451.16	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,245.66	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,480.80	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,531.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,609.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	000000	100083		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,211.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$626.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$17,052.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$151.12	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$34,902.79	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,367.00	\$0.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,870.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$13,060.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,647.75
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,297.54
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,670.96
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,795.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	000000	100083		8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,110.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,246.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,674.40
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.28
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,684,451.16
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.66
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.80
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,531.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,609.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,052.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.12
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/feb./2021	000000	100083		8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,902.79
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,367.00
				8150-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,870.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,060.00
							7,768,083.44	7,768,083.44
05/feb./2021	000000	100084		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$549.10	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,919.31	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$47,250.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$39,782.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$42,334.26	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,925.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,202.32	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,401.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$35,883.73	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,721.30	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,323.67	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA 03-02-2021	\$345.81	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA 29-01-2021	\$1,194.94	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL.	\$22,146.69	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118,057.09
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$74,216.79
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,770.27
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,040.67
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,511.63
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,007.99
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,727.68
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$118,057.09	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$20,511.63	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$74,216.79	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	000000	100084		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,007.99	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,770.27	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,727.68	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$23,040.67	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,057.09
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,511.63
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,216.79
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,007.99
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,770.27
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,727.68
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,040.67
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,040.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$118,057.09	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$74,216.79	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$20,511.63	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,007.99	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,770.27	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,727.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,040.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,057.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,216.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,511.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,007.99
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,770.27
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,727.68
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$118,057.09	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$20,511.63	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$74,216.79	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,007.99	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,770.27	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,727.68	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$23,040.67	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,057.09
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,511.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	000000	100084		8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,216.79
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,007.99
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,770.27
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,727.68
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,040.67
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,146.69	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,146.69
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,146.69	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,146.69
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$22,146.69	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,146.69
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,146.69	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,146.69
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,146.69
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$22,146.69	\$0.00
							1,178,660.81	1,178,660.81
05/feb./2021	000000	100085		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,058.85	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$700.36	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,003.54
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.50
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,571.89
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,855.98
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,197.30
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,003.54	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,855.98	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$130.50	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,197.30	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,571.89	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,003.54
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,855.98
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.50
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.30
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,571.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	000000	100085		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,571.89	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,003.54	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,855.98	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$130.50	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,197.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,571.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,003.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,855.98
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.30
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,003.54	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,855.98	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$130.50	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,197.30	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,571.89	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,003.54
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,855.98
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.50
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.30
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,571.89
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.36	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.36
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.36	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.36
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$700.36	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.36
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.36	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.36
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.36
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$700.36	\$0.00
							70,538.64	70,538.64
05/feb./2021	GC 000152	P01863	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
							18,459.00	18,459.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	GD 000174	P01866	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 174	\$18,459.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$18,459.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 174	\$18,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 174	\$0.00	\$18,459.00
							36,918.00	36,918.00
05/feb./2021	GE 000170	P01867	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 170	\$18,459.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$18,459.00
							18,459.00	18,459.00
05/feb./2021	GP 000169	C00618	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 169	\$18,459.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$18,459.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 169	\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,011.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,664.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$528.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 169	\$18,459.00	\$0.00
							36,918.00	36,918.00
05/feb./2021	GC 000153	P01885	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,916.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,916.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							11,716.00	11,716.00
05/feb./2021	GD 000175	P01886	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 175	\$10,916.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 175	\$800.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$10,916.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	GD 000175	P01886	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 175	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 175	\$10,916.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 175	\$0.00	\$10,916.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 175	\$0.00	\$800.00
							23,432.00	23,432.00
05/feb./2021	GE 000171	P01887	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 171	\$10,916.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 171	\$800.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$10,916.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$800.00
							11,716.00	11,716.00
05/feb./2021	GP 000170	C00621	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 170	\$10,916.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 170	\$800.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 170	\$0.00	\$10,916.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 170	\$0.00	\$800.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 170	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,495.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,022.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,495.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,209.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$873.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 170	\$10,916.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 170	\$800.00	\$0.00
							23,432.00	23,432.00
05/feb./2021	GC 000154	P01893	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$295,783.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,860.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$295,783.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,860.00
							302,643.00	302,643.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	GD 000176	P01896	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 176	\$295,783.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 176	\$6,860.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$295,783.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$6,860.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 176	\$295,783.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 176	\$6,860.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 176	\$0.00	\$295,783.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 176	\$0.00	\$6,860.00
							605,286.00	605,286.00
05/feb./2021	GE 000172	P01897	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 172	\$295,783.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 172	\$6,860.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$295,783.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$6,860.00
							302,643.00	302,643.00
05/feb./2021	GP 000171	C00622	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 171	\$295,783.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 171	\$6,860.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$295,783.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$6,860.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 171	\$295,783.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 171	\$6,860.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 171	\$0.00	\$88,939.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$112,261.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$37,421.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,324.80
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,479.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$6,531.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,297.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$1,390.20
							605,286.00	605,286.00
05/feb./2021	GC 000155	P01901	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$186,836.00	\$0.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/feb./2021	GC 000155	P01901	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$153,446.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$592.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,100.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$186,836.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$153,446.00
				8220-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$592.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,100.00
							348,974.00	348,974.00
05/feb./2021	GD 000177	P01902	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$186,836.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 177	\$153,446.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 177	\$592.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 177	\$8,100.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$186,836.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$153,446.00
				8240-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$592.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$8,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 177	\$186,836.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 177	\$8,100.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 177	\$153,446.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 177	\$592.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 177	\$0.00	\$186,836.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 177	\$0.00	\$592.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 177	\$0.00	\$153,446.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 177	\$0.00	\$8,100.00
							697,948.00	697,948.00
05/feb./2021	GE 000173	P01903	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 173	\$186,836.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 173	\$153,446.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 173	\$592.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/feb./2021	GE 000173	P01903	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 173	\$8,100.00	\$0.00				
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$186,836.00				
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$153,446.00				
				8250-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$592.00				
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$8,100.00				
							348,974.00	348,974.00				
05/feb./2021	GP 000172	C00623	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 172	\$186,836.00	\$0.00				
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 172	\$153,446.00	\$0.00				
				8270-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 172	\$592.00	\$0.00				
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 172	\$8,100.00	\$0.00				
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$186,836.00				
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$153,446.00				
				8260-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$592.00				
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$8,100.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 172	\$186,836.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 172	\$592.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 172	\$153,446.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 172	\$8,100.00	\$0.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 172	\$0.00	\$4,869.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$39,453.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$13,400.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$68,614.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$135,965.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$35,514.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,469.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,426.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,667.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,597.00				
											697,948.00	697,948.00
				05/feb./2021	GC 000173	P02173	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,963.00	\$0.00
								8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,451.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							56,584.00	56,584.00
05/feb./2021	GE 000191	P02175	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$10,963.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 191	\$13,451.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 191	\$516.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 191	\$258.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 191	\$3,104.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$10,963.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$13,451.00
				8250-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$516.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$258.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$3,104.00
							28,292.00	28,292.00
05/feb./2021	GP 000189	C00652	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 189	\$10,963.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 189	\$13,451.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 189	\$516.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 189	\$258.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 189	\$3,104.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$10,963.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$13,451.00
				8260-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$516.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$258.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$3,104.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 189	\$0.00	\$3,136.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,378.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,819.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,339.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,075.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,230.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,570.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,143.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	GP 000189	C00652	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,119.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,524.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,315.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$93.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$688.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 189	\$10,963.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 189	\$258.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 189	\$516.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 189	\$13,451.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 189	\$3,104.00	\$0.00
							56,584.00	56,584.00
05/feb./2021	GC 000174	P02176	Gasto Comprometido	8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$252,958.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$113,518.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$23,848.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$5,431.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$96,107.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$252,958.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$113,518.00
				8220-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$23,848.00
				8220-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$5,431.00
				8220-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$96,107.00
							491,862.00	491,862.00
05/feb./2021	GD 000197	P02177	Gasto Devengado	8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 197	\$252,958.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 197	\$113,518.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 197	\$23,848.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 197	\$5,431.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	GD 000197	P02177	Gasto Devengado	8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 197	\$96,107.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$252,958.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$113,518.00
				8240-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$23,848.00
				8240-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$5,431.00
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$96,107.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 197	\$252,958.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 197	\$96,107.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 197	\$113,518.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 197	\$23,848.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 197	\$5,431.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 197	\$0.00	\$252,958.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 197	\$0.00	\$5,431.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 197	\$0.00	\$23,848.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 197	\$0.00	\$113,518.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 197	\$0.00	\$96,107.00
							983,724.00	983,724.00
05/feb./2021	GE 000192	P02178	Gasto Ejercido	8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 192	\$252,958.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 192	\$113,518.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 192	\$23,848.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 192	\$5,431.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 192	\$96,107.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$252,958.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$113,518.00
				8250-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$23,848.00
				8250-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$5,431.00
				8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$96,107.00
							491,862.00	491,862.00
05/feb./2021	GP 000191	C00655	Gasto Pagado	8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 191	\$252,958.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	GP 000191	C00655	Gasto Pagado	8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 191	\$113,518.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 191	\$23,848.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 191	\$5,431.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 191	\$96,107.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$252,958.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$113,518.00
				8260-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$23,848.00
				8260-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$5,431.00
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$96,107.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 191	\$252,958.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 191	\$5,431.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 191	\$23,848.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 191	\$113,518.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 191	\$96,107.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 191	\$0.00	\$3,711.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,225.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$31,298.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$141,213.01
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$196,123.01
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$20.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$84.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$42,935.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$26,668.97
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$30,351.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,428.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,957.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,100.58
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 1 AL 7 DE FEBRERO DEL 2021	\$0.00	\$955.43
							983,828.00	983,828.00
05/feb./2021	GC 000176	P02190	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$416,898.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$179,376.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,738.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$416,898.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	GC 000176	P02190	Gasto Comprometido	8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$179,376.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,738.00
							600,012.00	600,012.00
05/feb./2021	GD 000199	P02191	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 199	\$416,898.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 199	\$179,376.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 199	\$3,738.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$416,898.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$179,376.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$3,738.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 199	\$416,898.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 199	\$3,738.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 199	\$179,376.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 199	\$0.00	\$416,898.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 199	\$0.00	\$179,376.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 199	\$0.00	\$3,738.00
05/feb./2021	GE 000194	P02192	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 194	\$416,898.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 194	\$179,376.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 194	\$3,738.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$416,898.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$179,376.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$3,738.00
05/feb./2021	GP 000193	C00662	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 193	\$416,898.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 193	\$179,376.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 193	\$3,738.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$416,898.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$179,376.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	GP 000193	C00662	Gasto Pagado	8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$3,738.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 193	\$416,898.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 193	\$179,376.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 193	\$3,738.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 193	\$0.00	\$22,453.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$23,461.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$23,932.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$166,963.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$210,534.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$52.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$10.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$62,775.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$24,390.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$49,881.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,506.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,181.46
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,997.44
							1,200,086.00	1,200,086.00
05/feb./2021	GC 000178	P02203	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,384.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,459.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,384.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,459.00
				8220-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,500.00
							56,343.00	56,343.00
05/feb./2021	GD 000201	P02205	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 201	\$34,384.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 201	\$20,459.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 201	\$1,500.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$34,384.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$20,459.00
				8240-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 201	\$34,384.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/feb./2021	GD 000201	P02205	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 201	\$1,500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 201	\$20,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 201	\$0.00	\$34,384.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 201	\$0.00	\$20,459.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 201	\$0.00	\$1,500.00
05/feb./2021	GE 000195	P02206	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 195	\$34,384.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 195	\$20,459.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 195	\$1,500.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$34,384.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$20,459.00
				8250-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$1,500.00
							56,343.00	56,343.00
05/feb./2021	GP 000194	C00664	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 194	\$34,384.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 194	\$20,459.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 194	\$1,500.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$34,384.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$20,459.00
				8260-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 194	\$34,384.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 194	\$20,459.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 194	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 194	\$0.00	\$1,350.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,467.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,807.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$13,745.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$20,431.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,932.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$640.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,124.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$254.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$690.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	GP 000194	C00664	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$576.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$326.31
							112,686.00	112,686.00
05/feb./2021	GC 000180	P02213	Gasto Comprometido	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,145.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$58,486.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,137.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,622.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,290.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,022.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,884.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,670.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$291.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,812.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,020.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$513.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$573.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$64.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,145.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$58,486.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,137.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,622.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,290.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,022.00
				8220-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,884.00
				8220-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,670.00
				8220-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$291.00
				8220-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,812.00
				8220-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,020.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/feb./2021	GC 000180	P02213	Gasto Comprometido	8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,500.00
				8220-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$513.00
				8220-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$573.00
				8220-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$64.00
05/feb./2021	GD 000203	P02214	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 203	\$22,145.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 203	\$58,486.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 203	\$11,137.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 203	\$35,622.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 203	\$35,290.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 203	\$10,022.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 203	\$1,884.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 203	\$3,670.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 203	\$291.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 203	\$7,812.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 203	\$6,020.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 203	\$1,500.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 203	\$513.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 203	\$573.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 203	\$64.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$22,145.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$58,486.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$11,137.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$35,622.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$35,290.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$10,022.00
				8240-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$1,884.00
				8240-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$3,670.00
				8240-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$291.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	GD 000203	P02214	Gasto Devengado	8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$7,812.00
				8240-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$6,020.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$1,500.00
				8240-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$513.00
				8240-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$573.00
				8240-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$64.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 203	\$22,145.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 203	\$58,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 203	\$11,137.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 203	\$7,812.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 203	\$6,020.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 203	\$1,500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 203	\$35,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 203	\$35,290.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 203	\$10,022.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 203	\$1,884.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 203	\$3,670.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 203	\$291.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 203	\$513.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 203	\$573.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 203	\$64.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 203	\$0.00	\$22,145.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 203	\$0.00	\$58,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 203	\$0.00	\$11,137.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 203	\$0.00	\$513.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 203	\$0.00	\$573.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 203	\$0.00	\$64.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 203	\$0.00	\$1,884.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 203	\$0.00	\$3,670.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 203	\$0.00	\$291.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 203	\$0.00	\$35,622.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/feb./2021	GD 000203	P02214	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 203	\$0.00	\$35,290.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 203	\$0.00	\$10,022.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 203	\$0.00	\$7,812.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 203	\$0.00	\$6,020.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 203	\$0.00	\$1,500.00
							390,058.00	390,058.00
05/feb./2021	GE 000198	P02215	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 198	\$22,145.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 198	\$58,486.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 198	\$11,137.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 198	\$35,622.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 198	\$35,290.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 198	\$10,022.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 198	\$1,884.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 198	\$3,670.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 198	\$291.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 198	\$7,812.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 198	\$6,020.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 198	\$1,500.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 198	\$513.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 198	\$573.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 198	\$64.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$22,145.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$58,486.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$11,137.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$35,622.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$35,290.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$10,022.00
				8250-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$1,884.00
				8250-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$3,670.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/feb./2021	GE 000198	P02215	Gasto Ejercido	8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$291.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$7,812.00
				8250-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$6,020.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$1,500.00
				8250-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$513.00
				8250-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$573.00
				8250-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$64.00
							195,029.00	195,029.00
05/feb./2021	GP 000197	C00668	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 197	\$22,145.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 197	\$58,486.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 197	\$11,137.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 197	\$35,622.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 197	\$35,290.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 197	\$10,022.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 197	\$1,884.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 197	\$3,670.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 197	\$291.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 197	\$7,812.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 197	\$6,020.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 197	\$1,500.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 197	\$513.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 197	\$573.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 197	\$64.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$22,145.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$58,486.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$11,137.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$35,622.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$35,290.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$10,022.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	GP 000197	c00668	Gasto Pagado	8260-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$1,884.00
				8260-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$3,670.00
				8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$291.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$7,812.00
				8260-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$6,020.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$1,500.00
				8260-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$513.00
				8260-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$573.00
				8260-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$64.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 197	\$91,768.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 197	\$1,150.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 197	\$5,845.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 197	\$80,934.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 197	\$15,332.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 197	\$0.00	\$1,233.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,848.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,249.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$6,808.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$10,639.01
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$13,333.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$17,836.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$25,401.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$39,079.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$40,764.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$15,502.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,598.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,013.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$899.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$347.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,715.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$305.98
							390,058.00	390,058.00
05/feb./2021	GC 000182	P02225	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$44,680.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	GC 000182	P02225	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,428.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$434.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,893.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,377.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$44,680.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,428.00
				8220-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$434.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,893.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,377.00
							61,812.00	61,812.00
05/feb./2021	GD 000205	P02226	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 205	\$44,680.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 205	\$11,428.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 205	\$434.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 205	\$2,893.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 205	\$2,377.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$44,680.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$11,428.00
				8240-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$434.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$2,893.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$2,377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 205	\$44,680.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 205	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 205	\$2,893.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 205	\$11,428.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 205	\$434.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 205	\$0.00	\$44,680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 205	\$0.00	\$2,377.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 205	\$0.00	\$434.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 205	\$0.00	\$11,428.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 205	\$0.00	\$2,893.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							123,624.00	123,624.00
05/feb./2021	GE 000202	P02237	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 202	\$44,680.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 202	\$11,428.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 202	\$434.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 202	\$2,893.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 202	\$2,377.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$44,680.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$11,428.00
				8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$434.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$2,893.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$2,377.00
							61,812.00	61,812.00
05/feb./2021	GP 000201	C00673	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 201	\$44,680.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 201	\$11,428.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 201	\$434.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 201	\$2,893.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 201	\$2,377.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$44,680.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$11,428.00
				8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$434.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$2,893.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$2,377.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 201	\$0.00	\$826.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,312.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,688.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,688.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,725.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$8,182.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$15,534.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,252.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,353.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,646.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/feb./2021	GP 000201	C00673	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$348.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICA SEMANA	\$0.00	\$258.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 201	\$47,057.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 201	\$434.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 201	\$11,428.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 201	\$2,893.00	\$0.00
05/feb./2021	GC 000187	P02249	Gasto Comprometido	8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,303.00	\$0.00
				8240-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$419.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,592.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,160.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$778.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,230.00	\$0.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$551.00	\$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,978.00	\$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,105.00	\$0.00
				8240-562-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$456.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,260.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,303.00
				8220-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$419.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,592.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,160.00
				8220-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$778.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,230.00
				8220-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$551.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/feb./2021	GC 000187	P02249	Gasto Comprometido	8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,978.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,105.00
				8220-562-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$456.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,260.00
						154,451.00	154,451.00	
05/feb./2021	GD 000210	P02251	Gasto Devengado	8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 210	\$12,303.00	\$0.00
				8250-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 210	\$419.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 210	\$11,592.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 210	\$12,160.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 210	\$778.00	\$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 210	\$34,603.00	\$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 210	\$5,531.00	\$0.00
				8250-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 210	\$1,230.00	\$0.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 210	\$11,485.00	\$0.00
				8250-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 210	\$551.00	\$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 210	\$46,978.00	\$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 210	\$10,105.00	\$0.00
				8250-562-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 210	\$456.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 210	\$6,260.00	\$0.00
				8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$12,303.00
				8240-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$419.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$11,592.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$12,160.00
				8240-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$778.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$34,603.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$5,531.00
				8240-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$1,230.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$11,485.00
				8240-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$551.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$46,978.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	GD 000210	P02251	Gasto Devengado	8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$10,105.00
				8240-562-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$456.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$6,260.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 210	\$12,303.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 210	\$11,592.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 210	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 210	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 210	\$46,978.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 210	\$6,260.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 210	\$12,160.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 210	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 210	\$10,105.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 210	\$419.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 210	\$778.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 210	\$1,230.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 210	\$551.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 210	\$456.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 210	\$0.00	\$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 210	\$0.00	\$11,592.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 210	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 210	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 210	\$0.00	\$46,978.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 210	\$0.00	\$419.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 210	\$0.00	\$778.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 210	\$0.00	\$1,230.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 210	\$0.00	\$551.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 210	\$0.00	\$456.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 210	\$0.00	\$12,160.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 210	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 210	\$0.00	\$10,105.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 210	\$0.00	\$6,260.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							308,902.00	308,902.00
05/feb./2021	GE 000205	P02253	Gasto Ejercido	8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 205	\$12,303.00	\$0.00
				8260-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$419.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 205	\$11,592.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 205	\$12,160.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$778.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 205	\$34,603.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 205	\$5,531.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$1,230.00	\$0.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 205	\$11,485.00	\$0.00
				8260-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$551.00	\$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 205	\$46,978.00	\$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 205	\$10,105.00	\$0.00
				8260-562-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$456.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 205	\$6,260.00	\$0.00
				8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$12,303.00
				8250-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$419.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$11,592.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$12,160.00
				8250-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$778.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$34,603.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$5,531.00
				8250-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$1,230.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$11,485.00
				8250-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$551.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$46,978.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$10,105.00
				8250-562-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$456.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$6,260.00
							154,451.00	154,451.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	GP 000204	C00676	Gasto Pagado	8270-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 204	\$12,303.00	\$0.00
				8270-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 204	\$419.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 204	\$11,592.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 204	\$12,160.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 204	\$778.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 204	\$34,603.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 204	\$5,531.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 204	\$1,230.00	\$0.00
				8270-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 204	\$11,485.00	\$0.00
				8270-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 204	\$551.00	\$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 204	\$46,978.00	\$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 204	\$10,105.00	\$0.00
				8270-562-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 204	\$456.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 204	\$6,260.00	\$0.00
				8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$12,303.00
				8260-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$419.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$11,592.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$12,160.00
				8260-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$778.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$34,603.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$5,531.00
				8260-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$1,230.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$11,485.00
				8260-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$551.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$46,978.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$10,105.00
				8260-562-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$456.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$6,260.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 204	\$0.00	\$26,880.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$29,539.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$60,621.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$129.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/feb./2021	GP 000204	C00676	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$14,603.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,945.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,037.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,167.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$727.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,060.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 204	\$116,961.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 204	\$3,434.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 204	\$27,796.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 204	\$6,260.00	\$0.00
							309,031.00	309,031.00
05/feb./2021	GC 000229	P02724	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$35,434.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$35,434.00
							35,434.00	35,434.00
05/feb./2021	GD 000255	P02725	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 255	\$35,434.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$35,434.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 255	\$35,434.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 255	\$0.00	\$35,434.00
							70,868.00	70,868.00
05/feb./2021	GE 000252	P02726	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 252	\$35,434.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 252	\$0.00	\$35,434.00
							35,434.00	35,434.00
05/feb./2021	GP 000250	C00772	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 250	\$35,434.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 250	\$0.00	\$35,434.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 250	\$35,434.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 250	\$0.00	\$35,434.00
							70,868.00	70,868.00
05/feb./2021	000000	C00788		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 06	\$31,744.02	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,744.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,744.02	31,744.02
05/feb./2021	000000	C00789		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 6	\$695.10	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$695.10
							695.10	695.10
05/feb./2021	000000	C00790		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 6	\$695.10	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$695.10
							695.10	695.10
05/feb./2021	OC 000710	P02979	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$3,758.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$3,758.40
							3,758.40	3,758.40
05/feb./2021	CO 000831	P02980	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 559C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$3,758.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 559C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$3,758.40
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	GD Compra : 831 Factura: 559C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$3,758.40	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 831 Factura: 559C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$3,758.40
							7,516.80	7,516.80
05/feb./2021	OC 000714	P02992	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,568.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
05/feb./2021	CO 000836	P02994	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: D2268, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$5,568.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: D2268, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$5,568.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 836 Factura: D2268, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 836 Factura: D2268, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	OC 000716	P03000	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,294.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,294.40
							3,294.40	3,294.40
05/feb./2021	CO 000838	P03002	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: B5AF, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$3,294.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: B5AF, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$3,294.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 838 Factura: B5AF, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$3,294.40	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 838 Factura: B5AF, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$3,294.40
							6,588.80	6,588.80
05/feb./2021	OC 000838	P03576	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$49,033.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$49,033.20
							49,033.20	49,033.20
05/feb./2021	CO 000968	P03577	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 7564, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$49,033.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 7564, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$49,033.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 968 Factura: 7564, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$49,033.20	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 968 Factura: 7564, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$49,033.20
							98,066.40	98,066.40
05/feb./2021	OC 000839	P03579	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$54,039.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$54,039.76
							54,039.76	54,039.76
05/feb./2021	CO 000969	P03580	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: AB34, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$54,039.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: AB34, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$54,039.76
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 969 Factura: AB34, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$54,039.76	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 969 Factura: AB34, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$54,039.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							108,079.52	108,079.52
05/feb./2021	OC 000841	P03586	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$975.56	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$975.56
							975.56	975.56
05/feb./2021	CO 000971	P03587	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: E352, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$975.56	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: E352, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$975.56
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 971 Factura: E352, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$975.56	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 971 Factura: E352, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$975.56
							1,951.12	1,951.12
05/feb./2021	OC 000865	P03665	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000001 ALGODÓN	\$603.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000001 ALGODÓN	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
05/feb./2021	CO 000995	P03666	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: E1C9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$603.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: E1C9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$603.20
				5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 995 Factura: E1C9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 995 Factura: E1C9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$603.20
							1,206.40	1,206.40
05/feb./2021	000000	C01186		1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO	ADELANTO DE SALARIO	\$60,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTARLE QUINCENALMENTE	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
05/feb./2021	000000	C01187		1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	ADELANTO DE DIETA	\$65,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$65,000.00
							65,000.00	65,000.00
05/feb./2021	000000	C01188		1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	000000	C01188		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
05/feb./2021	000000	C01201		1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ	ADELANTO DE DIETA	\$120,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$120,000.00
							120,000.00	120,000.00
05/feb./2021	000000	C01202		1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
05/feb./2021	GC 000391	P04818	Gasto Comprometido	8240-111-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$599,350.98	\$0.00
				8220-111-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$599,350.98
							599,350.98	599,350.98
05/feb./2021	GC 000488	P05581	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$6,960.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
05/feb./2021	GD 000508	P05582	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 508	\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$6,960.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 508	\$6,960.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 508	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
05/feb./2021	GC 000490	P05589	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$6,960.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
05/feb./2021	GD 000509	P05592	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 509	\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 509	\$0.00	\$6,960.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 509	\$6,960.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	GD 000509	P05592	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 509	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
05/feb./2021	OC 001419	P05650	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$5,948.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$5,948.00
							5,948.00	5,948.00
05/feb./2021	CO 001593	P05651	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: SE16197, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$5,948.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: SE16197, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,948.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1593 Factura: SE16197, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$5,948.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1593 Factura: SE16197, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,948.00
							11,896.00	11,896.00
05/feb./2021	OC 001428	P05679	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$6,026.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$6,026.20
							6,026.20	6,026.20
05/feb./2021	CO 001602	P05680	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: 7EBB9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$6,026.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: 7EBB9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$6,026.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1602 Factura: 7EBB9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$6,026.20	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1602 Factura: 7EBB9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$6,026.20
							12,052.40	12,052.40
05/feb./2021	OC 001506	P05937	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$4,690.66	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$4,690.66
							4,690.66	4,690.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/feb./2021	CO 001692	P05941	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1692 Factura: 5856A, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$4,690.66	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1692 Factura: 5856A, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$4,690.66
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1692 Factura: 5856A, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$4,690.66	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1692 Factura: 5856A, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$4,690.66
06/feb./2021	OC 000184	P00857	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$580.00
06/feb./2021	CO 000273	P00858	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: F7A7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$580.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: F7A7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$580.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 273 Factura: F7A7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 273 Factura: F7A7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$580.00
						1,160.00	1,160.00	
06/feb./2021	000000	100086		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,909.19	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,315.48	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,388.88	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$1,430.94	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,294.33
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.44
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$244.14
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,939.98
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,895.66
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.05
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,837.65
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,294.33	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,895.66	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$775.44	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$174.05	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2021	000000	100086		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$244.14	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,837.65	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,939.98	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,294.33
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,895.66
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.44
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.05
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.14
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,837.65
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.98
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,939.98	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,294.33	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$775.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,895.66	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$174.05	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$244.14	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,837.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,294.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,895.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.05
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.14
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,837.65
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,294.33	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,895.66	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$775.44	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$174.05	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$244.14	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,837.65	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,939.98	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,294.33
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,895.66
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/feb./2021	000000	100086		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.05
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.14
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,837.65
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.98
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,430.94	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.94
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,430.94	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.94
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,430.94	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.94
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,430.94	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.94
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.94
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,430.94	\$0.00
							95,332.66	95,332.66
06/feb./2021	OC 000659	P02817	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,197.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,197.10
06/feb./2021	CO 000781	P02818	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: F160, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,197.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: F160, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,197.10
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 781 Factura: F160, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,197.10	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 781 Factura: F160, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,197.10
							2,394.20	2,394.20
06/feb./2021	OC 001072	P04367	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,200.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/feb./2021	CO 001213	P04368	Compra	8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1213 Factura: 7DCQ, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$2,200.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1213 Factura: 7DCQ, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$2,200.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1213 Factura: 7DCQ, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$2,200.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 1213 Factura: 7DCQ, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$2,200.00
07/feb./2021	OC 000119	P00351	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$16,008.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$16,008.00
07/feb./2021	CO 000185	P00352	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: EB949, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$16,008.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: EB949, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$16,008.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 185 Factura: EB949, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$16,008.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 185 Factura: EB949, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$16,008.00
						32,016.00	32,016.00	
07/feb./2021	OC 000120	P00354	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$8,004.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,004.00
						8,004.00	8,004.00	
07/feb./2021	CO 000186	P00355	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 6F694, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$8,004.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 6F694, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$8,004.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 186 Factura: 6F694, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$8,004.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 186 Factura: 6F694, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$8,004.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,008.00	16,008.00
07/feb./2021	OC 000204	P00942	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$1,299.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$1,299.20
							1,299.20	1,299.20
07/feb./2021	CO 000293	P00943	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: 5946D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,299.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: 5946D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,299.20
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 293 Factura: 5946D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,299.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 293 Factura: 5946D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,299.20
							2,598.40	2,598.40
07/feb./2021	OC 000219	P00999	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000039 CONECTORES	\$7,251.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000039 CONECTORES	\$0.00	\$7,251.16
							7,251.16	7,251.16
07/feb./2021	CO 000308	P01000	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 0D4AC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$7,251.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 0D4AC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$7,251.16
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 308 Factura: 0D4AC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$7,251.16	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 308 Factura: 0D4AC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$7,251.16
							14,502.32	14,502.32
07/feb./2021	OC 000240	P01092	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,299.20	\$0.00
				8220-111-101001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,299.20
							1,299.20	1,299.20
07/feb./2021	CO 000329	P01093	Compra	8250-111-101001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 48428, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,299.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2021	CO 000329	P01093	Compra	8240-111-101001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 48428, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,299.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 329 Factura: 48428, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,299.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 329 Factura: 48428, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,299.20
							2,598.40	2,598.40
07/feb./2021	OC 000243	P01100	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$593.92	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$593.92
							593.92	593.92
07/feb./2021	CO 000332	P01102	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 8F021, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$593.92	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 8F021, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$593.92
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 332 Factura: 8F021, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$593.92	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 332 Factura: 8F021, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$593.92
							1,187.84	1,187.84
07/feb./2021	OC 000246	P01120	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000010 DISCO COMPACTO	\$556.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000010 DISCO COMPACTO	\$0.00	\$556.80
							556.80	556.80
07/feb./2021	CO 000337	P01122	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 866BE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$556.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 866BE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$556.80
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 337 Factura: 866BE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$556.80	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 337 Factura: 866BE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
07/feb./2021	000000	100087		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,427.51	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$141.76	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2021	000000	100087		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$909.99
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.77
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.07
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$79.75
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8.69
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$909.99	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$390.07	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8.69	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$79.75	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$180.77	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.99
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.07
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.69
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.75
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.77	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$909.99	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$390.07	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$79.75	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.07
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.75
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.69
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$909.99	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$390.07	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8.69	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$79.75	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$180.77	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.99
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.07
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.69
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.75
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.77
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.76	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.76
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.76	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2021	000000	I00087		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.76
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$141.76	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.76
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.76	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.76
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.76
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$141.76	\$0.00
							6,985.88	6,985.88
08/feb./2021	PP 000059	P00350	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 59	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 59	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
08/feb./2021	PA 000093	C00156	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 93	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 93	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-001310	LEONARDO MORALES NAVARRO	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 93	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 93	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
08/feb./2021	PA 000094	C00157	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$5,590.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,590.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 181, Factura: 43914	\$5,590.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 181, Factura: 43914	\$0.00	\$5,590.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 181, Factura: 43914	\$5,590.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 181, Factura: 43914	\$0.00	\$5,590.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$5,590.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,590.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 94	\$5,590.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 94	\$0.00	\$5,590.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 94	\$5,590.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 94	\$0.00	\$5,590.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,540.00	33,540.00
08/feb./2021	PA 000095	C00158	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$3,100.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,100.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: 62379	\$3,100.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: 62379	\$0.00	\$3,100.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 182, Factura: 62379	\$3,100.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 182, Factura: 62379	\$0.00	\$3,100.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$3,100.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,100.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 182 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 95	\$3,100.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 182 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 95	\$0.00	\$3,100.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 182 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 95	\$3,100.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 182 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 95	\$0.00	\$3,100.00
							18,600.00	18,600.00
08/feb./2021	PA 000096	C00159	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$810.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$810.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 183, Factura: 96627	\$810.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 183, Factura: 96627	\$0.00	\$810.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 183, Factura: 96627	\$810.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 183, Factura: 96627	\$0.00	\$810.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$810.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$810.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 183 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 96	\$810.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 183 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 96	\$0.00	\$810.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 183 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 96	\$810.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 183 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 96	\$0.00	\$810.00
							4,860.00	4,860.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2021	PA 000097	C00160	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$8,799.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,799.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 184, Factura: 111268	\$8,799.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 184, Factura: 111268	\$0.00	\$8,799.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 184, Factura: 111268	\$8,799.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 184, Factura: 111268	\$0.00	\$8,799.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$8,799.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,799.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 184 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 97	\$8,799.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 184 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 97	\$0.00	\$8,799.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 184 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 97	\$8,799.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 184 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 97	\$0.00	\$8,799.00
							52,794.00	52,794.00
08/feb./2021	GE 000016	P00501	Gasto Ejercido	8260-513-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 16	\$2,540,284.93	\$0.00
				8250-513-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 16	\$0.00	\$2,540,284.93
							2,540,284.93	2,540,284.93
08/feb./2021	GP 000016	C00196	Gasto Pagado	8270-513-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 16	\$2,540,284.93	\$0.00
				8260-513-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 16	\$0.00	\$2,540,284.93
				2113-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	GP Folio: 16	\$2,540,284.93	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 16	\$0.00	\$1,971,081.20
				1134-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT		\$0.00	\$569,203.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,080,569.86	5,080,569.86
08/feb./2021	GD 000026	P00530	Gasto Devengado	8250-513-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 26	\$2,306,356.27	\$0.00
				8240-513-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 26	\$0.00	\$2,306,356.27
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 26	\$2,306,356.27	\$0.00
				2113-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Folio: 26	\$0.00	\$2,306,356.27
							4,612,712.54	4,612,712.54
08/feb./2021	OC 000148	P00548	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$159,999.99	\$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$159,999.99
							159,999.99	159,999.99
08/feb./2021	CO 000226	P00549	Compra	8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: E93B6, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$159,999.99	\$0.00
				8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: E93B6, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$159,999.99
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 226 Factura: E93B6, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$159,999.99	\$0.00
				2112-1-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Compra : 226 Factura: E93B6, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$159,999.99
							319,999.98	319,999.98
08/feb./2021	OC 000237	P01077	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$694.84	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$694.84
							694.84	694.84
08/feb./2021	CO 000326	P01078	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: BC482, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$694.84	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: BC482, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$694.84
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 326 Factura: BC482, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$694.84	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 326 Factura: BC482, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$694.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,389.68	1,389.68
08/feb./2021	OC 000265	P01227	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$689.91	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$689.91
							689.91	689.91
08/feb./2021	CO 000360	P01229	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: FD CD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$689.91	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: FD CD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$689.91
				5131-3121	GAS	GD Compra : 360 Factura: FD CD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$689.91	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 360 Factura: FD CD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$689.91
							1,379.82	1,379.82
08/feb./2021	000000	C00602		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	S/C	\$31,093.32	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	S/C	\$0.00	\$31,093.32
							31,093.32	31,093.32
08/feb./2021	000000	I00088		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,503.51	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$43,192.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$73,239.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA SE DEPOSITO LO DE ROMPER PAVIMENTO	\$79,736.82	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,517.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,550.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,854.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,163.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,035.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,149.14
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,190.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,758.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,534.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2021	000000	100088		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,242.26
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,450.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,650.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,662.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.50
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,215.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,073.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,306.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,068.50
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,485.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.04
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,300.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$980.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,018.37
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,164.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,512.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$449.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,778.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$744.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2021	000000	100088		2199-01-599	FERNANDO PEREYRA PEREZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,842.44
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,629.66
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,980.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,440.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,233.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,711.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,590.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,398.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,200.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,389.04
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,136.70
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.62
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,290.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,898.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,442.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,690.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,163.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,980.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,440.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,898.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2021	000000	100088		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,442.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,690.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,149.14	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,035.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,650.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,280.50	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,534.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,068.50	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,136.70	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,242.26	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,018.37	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,389.04	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,485.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,778.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$744.76	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,842.44	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2021	000000	100088		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,711.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,629.66	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$8,200.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,450.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$26,300.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,398.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,163.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,980.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,440.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,898.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2021	000000	100088		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.14
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,035.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,650.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,534.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,068.50
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,136.70
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.26
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,018.37
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.04
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,485.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,778.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.76
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.44
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2021	000000	100088		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,711.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,629.66
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,200.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,300.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,398.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,149.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,242.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,280.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2021	000000	100088		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,068.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,485.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,018.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,778.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$744.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,842.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,629.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,711.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,389.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,136.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,898.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,450.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$26,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,398.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2021	000000	100088		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,980.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,440.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$20,163.50	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,068.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,485.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,018.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2021	000000	100088		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,778.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,629.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,711.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,136.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,398.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,980.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,440.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,163.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2021	000000	100088		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,163.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,980.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,440.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,898.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,442.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,690.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,149.14	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,035.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,650.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,280.50	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,534.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,068.50	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,136.70	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,242.26	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2021	000000	100088		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,018.37	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,389.04	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,485.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,778.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$744.76	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,842.44	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,711.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,629.66	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$8,200.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,450.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$26,300.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,398.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,163.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2021	000000	100088		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,980.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,440.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,898.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.14
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,035.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,650.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,534.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,068.50
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,136.70
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.26
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,018.37
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.04
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb./2021	000000	100088		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,485.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,778.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.76
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.44
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,711.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,629.66
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,200.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,300.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,398.00
							919,867.52	919,867.52
08/feb./2021	000000	100089		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$37,303.82	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2021	000000	100089		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,791.83	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,022.15	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,345.35	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,420.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,537.64	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,749.77	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,142.83	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,406.51	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,277.61	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$11,458.02	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$66,963.23
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,408.88
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,298.39
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,174.67
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,286.22
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,057.51
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,383.39
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$66,963.23	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$40,408.88	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,298.39	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$13,174.67	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$19,286.22	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,057.51	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,383.39	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,963.23
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,408.88
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,298.39
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,174.67
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,286.22
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,057.51
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,383.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,174.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$66,963.23	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$19,286.22	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$40,408.88	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2021	000000	100089		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,057.51	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,298.39	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,383.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,174.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,963.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,286.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,408.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,057.51
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,298.39
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,383.39
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$66,963.23	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$40,408.88	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,298.39	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$13,174.67	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$19,286.22	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,057.51	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,383.39	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,963.23
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,408.88
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,298.39
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,174.67
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,286.22
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,057.51
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,383.39
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,458.02	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,458.02
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,458.02	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,458.02
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$11,458.02	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,458.02
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,458.02	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,458.02
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,458.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2021	000000	100089		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$11,458.02	\$0.00
							711,112.22	711,112.22
08/feb./2021	000000	100090		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,751.10	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$159.38	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$958.19
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25.24
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$221.07
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.92
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.82
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$958.19	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$25.24	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$221.07	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$616.92	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$205.82	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.19
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.24
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.07
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.92
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$221.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$958.19	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$616.92	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$25.24	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$205.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.92
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.24
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.82
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$958.19	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$25.24	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$221.07	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2021	000000	100090		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$616.92	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$205.82	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.19
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.24
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.07
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.92
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.82
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$159.38	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.38
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$159.38	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.38
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$159.38	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.38
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$159.38	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.38
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.38
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$159.38	\$0.00
							12,438.82	12,438.82
08/feb./2021	000000	C00791		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT	\$197,217.36	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONACOT	\$0.00	\$197,217.36
							197,217.36	197,217.36
08/feb./2021	CO 000876	P03163	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 876 Factura: A1606, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,867.87	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 876 Factura: A1606, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,867.87
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 876 Factura: A1606, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,867.87	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 876 Factura: A1606, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,867.87
							9,735.74	9,735.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb./2021	CO 000876	P03165	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 876 Factura: A1606, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	-\$4,867.87	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 876 Factura: A1606, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,867.87
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 876 Factura: A1606, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	-\$4,867.87	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 876 Factura: A1606, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,867.87
08/feb./2021	PP 000731	P03177	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 731	\$4,254.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 731	\$0.00	\$4,254.00
08/feb./2021	PA 000405	C00900	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 405	\$4,254.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 405	\$0.00	\$4,254.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 405	\$4,254.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 405	\$0.00	\$4,254.00
						8,508.00	8,508.00	
08/feb./2021	OC 000771	P03288	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$402.52	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$402.52
08/feb./2021	CO 000899	P03289	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: 1A3A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$402.52	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: 1A3A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$402.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2021	CO 000899	P03289	Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 899 Factura: 1A3A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$402.52	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 899 Factura: 1A3A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$402.52
							805.04	805.04
08/feb./2021	OC 000798	P03419	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$10,962.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$10,962.00
							10,962.00	10,962.00
08/feb./2021	CO 000927	P03420	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: 5216, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$10,962.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: 5216, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$10,962.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 927 Factura: 5216, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$10,962.00	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 927 Factura: 5216, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$10,962.00
							21,924.00	21,924.00
08/feb./2021	OC 001073	P04370	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,000.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,000.00
							11,000.00	11,000.00
08/feb./2021	CO 001214	P04371	Compra	8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: 968C, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$11,000.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: 968C, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$11,000.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1214 Factura: 968C, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$11,000.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 1214 Factura: 968C, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
08/feb./2021	000000	C01189		1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ	ADELANTO DE SALARIO	\$14,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
08/feb./2021	000000	C01190		1126-01-196	YASSIR ISRRAEL PEDRAZA	ADELANTO DE SALARIO	\$14,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$14,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,000.00	14,000.00
08/feb./2021	000000	C01193		1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
08/feb./2021	000000	C01204		1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ	ADELANTO DE SALARIO	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
08/feb./2021	000000	C01205		1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	ADELANTO DE SALARIO	\$16,800.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTER POR SEMANA	\$0.00	\$16,800.00
							16,800.00	16,800.00
08/feb./2021	000000	C01206		1126-01-342	JORGE YSIDRO GUADALUPE ALVARADO	ADELANTO DE SALARIO	\$14,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
08/feb./2021	000000	C01207		1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GAYTAN	ADELANTO DE SALARIO	\$19,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DECONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$19,000.00
							19,000.00	19,000.00
08/feb./2021	000000	C01208		1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO	ADELANTO DE SALARIO	\$16,800.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$16,800.00
							16,800.00	16,800.00
08/feb./2021	000000	C01209		1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES	ADELANTO DE SALARIO	\$11,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$11,000.00
							11,000.00	11,000.00
08/feb./2021	OC 001305	P05323	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$45,001.04	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000007 CINTAS PARA IMPRESORA	\$3,828.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000164 TARJETAS PVC	\$1,740.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2021	OC 001305	P05323	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$0.00	\$45,001.04
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000007 CINTAS PARA IMPRESORA	\$0.00	\$3,828.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000164 TARJETAS PVC	\$0.00	\$1,740.00
							50,569.04	50,569.04
08/feb./2021	CO 001463	P05324	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: 6CE8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: 6CE8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,828.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1463 Factura: 6CE8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$45,001.04	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: 6CE8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,740.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: 6CE8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,828.00
				8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1463 Factura: 6CE8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$45,001.04
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 1463 Factura: 6CE8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$45,001.04	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1463 Factura: 6CE8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,740.00	\$0.00
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1463 Factura: 6CE8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1463 Factura: 6CE8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,568.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1463 Factura: 6CE8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$45,001.04
09/feb./2021	PP 000060	P00353	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 60	\$16,008.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 60	\$0.00	\$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
09/feb./2021	PA 000098	C00161	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 98	\$16,008.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$16,008.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 98	\$16,008.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$16,008.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,016.00	32,016.00
09/feb./2021	PP 000061	P00356	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 61	\$8,004.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 61	\$0.00	\$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
09/feb./2021	PA 000099	C00162	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 99	\$8,004.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 99	\$0.00	\$8,004.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 99	\$8,004.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 99	\$0.00	\$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
09/feb./2021	OC 000182	P00845	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$43,152.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$0.00	\$43,152.00
							43,152.00	43,152.00
09/feb./2021	CO 000271	P00846	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: F7FE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$43,152.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: F7FE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$43,152.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 271 Factura: F7FE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$43,152.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 271 Factura: F7FE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$43,152.00
							86,304.00	86,304.00
09/feb./2021	OC 000211	P00975	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000019 MANDIL	\$12,180.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000019 MANDIL	\$0.00	\$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
09/feb./2021	CO 000300	P00977	Compra	8250-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: A529, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$12,180.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	CO 000300	P00977	Compra	8240-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: A529, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$12,180.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 300 Factura: A529, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$12,180.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 300 Factura: A529, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
09/feb./2021	OC 000214	P00983	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 3692000001 ROTULACION	\$188,007.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 3692000001 ROTULACION	\$0.00	\$188,007.00
							188,007.00	188,007.00
09/feb./2021	CO 000303	P00984	Compra	8250-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 24AEA, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$188,007.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 24AEA, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$188,007.00
				5136-3692	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 303 Factura: 24AEA, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$188,007.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 303 Factura: 24AEA, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$188,007.00
							376,014.00	376,014.00
09/feb./2021	OC 000264	P01226	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,569.77	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,569.77
							4,569.77	4,569.77
09/feb./2021	CO 000366	P01248	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: F 4900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,569.77	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: F 4900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,569.77
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 366 Factura: F 4900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,569.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 366 Factura: F 4900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,569.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,139.54	9,139.54
09/feb./2021	OC 000274	P01259	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,579.53	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,579.53
							6,579.53	6,579.53
09/feb./2021	CO 000370	P01260	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: F 4912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,579.53	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: F 4912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,579.53
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 370 Factura: F 4912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,579.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 370 Factura: F 4912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,579.53
							13,159.06	13,159.06
09/feb./2021	OC 000277	P01271	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$104,664.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$104,664.00
							104,664.00	104,664.00
09/feb./2021	CO 000373	P01272	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: F 4922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$104,664.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: F 4922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$104,664.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 373 Factura: F 4922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$104,664.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 373 Factura: F 4922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$104,664.00
							209,328.00	209,328.00
09/feb./2021	OC 000284	P01301	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$385.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$385.80
							385.80	385.80
09/feb./2021	CO 000380	P01302	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: F 4898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$385.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: F 4898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$385.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2021	CO 000380	P01302	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 380 Factura: F 4898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$385.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 380 Factura: F 4898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$385.80
						771.60	771.60	
09/feb./2021	OC 000286	P01306	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,416.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,416.20
						3,416.20	3,416.20	
09/feb./2021	CO 000382	P01308	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: F 4899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,416.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: F 4899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,416.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 382 Factura: F 4899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,416.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 382 Factura: F 4899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,416.20
		6,832.40	6,832.40					
09/feb./2021	OC 000289	P01319	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,287.52	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,287.52
						14,287.52	14,287.52	
09/feb./2021	CO 000385	P01320	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: F 4902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,287.52	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: F 4902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,287.52
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 385 Factura: F 4902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,287.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 385 Factura: F 4902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,287.52
		28,575.04	28,575.04					
09/feb./2021	CO 000385	P01326	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 385 Factura: F 4902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$14,287.52	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 385 Factura: F 4902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$14,287.52
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 385 Factura: F 4902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$14,287.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 385 Factura: F 4902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$14,287.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-28,575.04	-28,575.04
09/feb./2021	CO 000387	P01330	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: F 4902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,287.52	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: F 4902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,287.52
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 387 Factura: F 4902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,287.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 387 Factura: F 4902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,287.52
							28,575.04	28,575.04
09/feb./2021	OC 000297	P01363	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,543.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,543.20
							1,543.20	1,543.20
09/feb./2021	CO 000396	P01364	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: F 4903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,543.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: F 4903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,543.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 396 Factura: F 4903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,543.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 396 Factura: F 4903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,543.20
							3,086.40	3,086.40
09/feb./2021	OC 000299	P01371	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,577.36	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,577.36
							3,577.36	3,577.36
09/feb./2021	CO 000399	P01372	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: F 4905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,577.36	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: F 4905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,577.36
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 399 Factura: F 4905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,577.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 399 Factura: F 4905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,577.36
							7,154.72	7,154.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2021	OC 000301	P01377	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,668.23	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,668.23
						1,668.23	1,668.23	
09/feb./2021	CO 000401	P01378	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: F 4906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,668.23	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: F 4906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,668.23
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 401 Factura: F 4906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,668.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 401 Factura: F 4906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,668.23
						3,336.46	3,336.46	
09/feb./2021	OC 000304	P01386	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$290.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$290.70
						290.70	290.70	
09/feb./2021	CO 000404	P01387	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: F 4907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$290.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: F 4907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$290.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 404 Factura: F 4907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$290.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 404 Factura: F 4907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$290.70
						581.40	581.40	
09/feb./2021	OC 000306	P01392	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$578.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$578.70
						578.70	578.70	
09/feb./2021	CO 000406	P01393	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: F 4901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$578.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: F 4901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$578.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 406 Factura: F 4901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$578.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 406 Factura: F 4901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$578.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,157.40	1,157.40
09/feb./2021	OC 000309	P01403	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,924.95	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,924.95
							3,924.95	3,924.95
09/feb./2021	CO 000410	P01404	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: F 4908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,924.95	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: F 4908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,924.95
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 410 Factura: F 4908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,924.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 410 Factura: F 4908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,924.95
							7,849.90	7,849.90
09/feb./2021	OC 000311	P01409	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,392.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,392.70
							1,392.70	1,392.70
09/feb./2021	CO 000412	P01410	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: F 4909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,392.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: F 4909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,392.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 412 Factura: F 4909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,392.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 412 Factura: F 4909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,392.70
							2,785.40	2,785.40
09/feb./2021	OC 000313	P01418	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,083.51	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,083.51
							2,083.51	2,083.51
09/feb./2021	CO 000414	P01419	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: F 4910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,083.51	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: F 4910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,083.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
09/feb./2021	CO 000414	P01419	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 414 Factura: F 4910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,083.51	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 414 Factura: F 4910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,083.51			
										4,167.02	4,167.02
09/feb./2021	OC 000316	P01426	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,014.57	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,014.57			
										5,014.57	5,014.57
09/feb./2021	CO 000417	P01427	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: F 4911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,014.57	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: F 4911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,014.57			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 417 Factura: F 4911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,014.57	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 417 Factura: F 4911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,014.57			
										10,029.14	10,029.14
09/feb./2021	OC 000319	P01435	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,025.45	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,025.45			
										2,025.45	2,025.45
09/feb./2021	CO 000420	P01436	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F 4914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,025.45	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F 4914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,025.45			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 420 Factura: F 4914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,025.45	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 420 Factura: F 4914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,025.45			
										4,050.90	4,050.90
09/feb./2021	OC 000323	P01447	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,513.40	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,513.40			
										1,513.40	1,513.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2021	CO 000424	P01448	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: F 4915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,513.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: F 4915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,513.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 424 Factura: F 4915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,513.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 424 Factura: F 4915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,513.40
09/feb./2021	OC 000326	P01456	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,314.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,314.80
09/feb./2021	CO 000427	P01458	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: F 4916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,314.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: F 4916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,314.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 427 Factura: F 4916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,314.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 427 Factura: F 4916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,314.80
09/feb./2021	OC 000328	P01463	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$482.25	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$482.25
09/feb./2021	CO 000429	P01464	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: F 4913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: F 4913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.25
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 429 Factura: F 4913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 429 Factura: F 4913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.25
09/feb./2021	OC 000331	P01472	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$385.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$385.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021
 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							385.80	385.80
09/feb./2021	CO 000432	P01473	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: F 4917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$385.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: F 4917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$385.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 432 Factura: F 4917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$385.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 432 Factura: F 4917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$385.80
							771.60	771.60
09/feb./2021	OC 000334	P01489	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$385.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$385.80
							385.80	385.80
09/feb./2021	CO 000435	P01490	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: F 4918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$385.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: F 4918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$385.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 435 Factura: F 4918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$385.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 435 Factura: F 4918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$385.80
							771.60	771.60
09/feb./2021	OC 000335	P01492	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$964.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$964.50
							964.50	964.50
09/feb./2021	CO 000436	P01493	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: F 4919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: F 4919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 436 Factura: F 4919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 436 Factura: F 4919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.50
							1,929.00	1,929.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	OC 000342	P01520	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,354.19	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,354.19
						2,354.19	2,354.19	
09/feb./2021	CO 000445	P01521	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: F 4920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,354.19	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: F 4920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,354.19
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 445 Factura: F 4920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,354.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 445 Factura: F 4920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,354.19
						4,708.38	4,708.38	
09/feb./2021	OC 000344	P01526	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,060.95	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,060.95
						1,060.95	1,060.95	
09/feb./2021	CO 000447	P01527	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: F 4921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,060.95	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: F 4921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,060.95
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 447 Factura: F 4921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,060.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 447 Factura: F 4921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,060.95
						2,121.90	2,121.90	
09/feb./2021	OC 000346	P01532	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$771.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$771.60
						771.60	771.60	
09/feb./2021	CO 000449	P01533	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: F 4923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$771.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: F 4923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$771.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 449 Factura: F 4923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$771.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 449 Factura: F 4923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$771.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,543.20	1,543.20
09/feb./2021	OC 000352	P01550	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,403.65	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,403.65
							1,403.65	1,403.65
09/feb./2021	CO 000455	P01551	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: F 4904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,403.65	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: F 4904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,403.65
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 455 Factura: F 4904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,403.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 455 Factura: F 4904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,403.65
							2,807.30	2,807.30
09/feb./2021	OC 000385	P01656	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,847.92	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,847.92
							1,847.92	1,847.92
09/feb./2021	CO 000489	P01657	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: F 4926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,847.92	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: F 4926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,847.92
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 489 Factura: F 4926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,847.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 489 Factura: F 4926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,847.92
							3,695.84	3,695.84
09/feb./2021	OC 000405	P01736	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,552.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
09/feb./2021	CO 000511	P01737	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 0362, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$2,552.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 0362, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$2,552.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2021	CO 000511	P01737	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 511 Factura: 0362, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 511 Factura: 0362, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$2,552.00
						5,104.00	5,104.00	
09/feb./2021	OC 000493	P02050	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,369.01	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$43,327.20	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$45,753.51	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,369.01
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$43,327.20
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$45,753.51
		99,449.72	99,449.72					
09/feb./2021	CO 000599	P02051	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: F 4925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,369.01	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: F 4925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$43,327.20	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: F 4925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$45,753.51	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: F 4925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,369.01
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: F 4925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$43,327.20
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: F 4925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,753.51
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 599 Factura: F 4925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$99,449.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 599 Factura: F 4925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$99,449.72
		198,899.44	198,899.44					
09/feb./2021	000000	I00091		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,858.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,204.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$120,777.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$65,217.78	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$79,126.66	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,976.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,614.57	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$106,239.08	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$221,044.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	000000	100091		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$980.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,845.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$605.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,331.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$135.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,856.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,986.24
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,700.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$988.06
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,319.84
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,305.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,362.56
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,104.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,227.50
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,028.50
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,048.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.85
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,758.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,894.45
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$747.42
				4143-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,396.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	000000	100091		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,219.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,950.20
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,490.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,213.50
				4143-17-02-05	CONEXION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.50
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$515.88
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$955.56
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,746.14
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,300.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,666.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$155.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,976.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,181.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,688.60
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4149-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,665.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,947.42
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.86
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$189.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,640.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,296.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,168.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,592.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,269.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	000000	100091		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$221,044.05	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,845.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,856.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,986.24	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$988.06	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,319.84	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$40,362.56	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,227.50	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,028.50	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,048.50	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$291.85	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,894.45	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,396.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	000000	100091		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,219.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,950.20	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,213.50	\$0.00
				8120-43-17-02-05	CONEXION	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$515.88	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$955.56	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,746.14	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,300.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,666.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,181.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,688.60	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,665.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,947.42	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$268.86	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	000000	100091		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,044.05
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,845.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,856.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,986.24
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.06
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,319.84
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,362.56
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,227.50
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.50
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.85
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,894.45
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	000000	100091		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,396.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,219.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,950.20
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,213.50
				8140-43-17-02-05	CONEXION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.88
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.56
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,746.14
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,300.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,181.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.60
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,665.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,947.42
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.86
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	000000	100091		8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,746.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,181.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$988.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$268.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,213.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,950.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$955.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,319.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,947.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,219.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,856.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,894.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,986.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	000000	100091		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,845.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,227.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,028.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,048.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,665.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,688.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$291.85	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,666.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$221,044.05	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$40,362.56	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$515.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	000000	100091		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,746.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,181.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,213.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,950.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,319.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,947.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,856.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,894.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,986.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,845.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	000000	100091		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,227.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,665.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.85
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,044.05
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,362.56
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.88
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$221,044.05	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,845.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	000000	100091		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,856.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,986.24	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$988.06	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,319.84	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$40,362.56	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,227.50	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,028.50	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,048.50	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$291.85	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,894.45	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,396.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,219.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,950.20	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,213.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	000000	100091		8140-43-17-02-05	CONEXIÓN	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$515.88	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$955.56	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,746.14	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,300.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,666.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,181.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,688.60	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,665.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,947.42	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$268.86	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,044.05
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,845.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	000000	100091		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,856.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,986.24
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.06
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,319.84
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,362.56
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,227.50
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.50
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.85
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,894.45
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42
				8150-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,396.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,219.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,950.20
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2021	000000	100091		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,213.50
				8150-43-17-02-05	CONEXION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.88
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.56
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,746.14
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,300.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,181.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.60
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,665.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,947.42
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.86
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
							1,652,056.52	1,652,056.52
09/feb./2021	000000	100092		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$23,833.17	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$46,742.87	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$33,087.32	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,315.46	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	000000	100092		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,222.45	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$32,556.41	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$39,587.90	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,177.18	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,412.54	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$16,356.37	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90,310.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,366.24
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,003.93
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,532.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,479.26
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,350.19
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,789.36
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,459.73
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$90,310.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$50,366.24	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,003.93	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$22,479.26	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$44,350.19	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,789.36	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,459.73	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,310.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,366.24
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,003.93
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,479.26
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,350.19
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,789.36
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,459.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,479.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$90,310.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44,350.19	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$50,366.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,789.36	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,003.93	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$17,459.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,479.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	000000	100092		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,310.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,350.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,366.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,789.36
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,003.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,459.73
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$90,310.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$50,366.24	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,003.93	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$22,479.26	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$44,350.19	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,789.36	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,459.73	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,310.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,366.24
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,003.93
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,479.26
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,350.19
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,789.36
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,459.73
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,356.37	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,356.37
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,356.37	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,356.37
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$16,356.37	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,356.37
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,356.37	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,356.37
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,356.37
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$16,356.37	\$0.00
							1,042,948.53	1,042,948.53
09/feb./2021	000000	100093		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$358.48	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	000000	100093		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$0.16	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$358.64
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$358.64	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$358.64	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.64
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$358.64	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.64
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.16	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.16
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.16	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.16
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.16	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.16
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.16	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.16
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.16
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.16	\$0.00
							1,435.36	1,435.36
09/feb./2021	000000	100094		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$1,589,531.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL NOVIEMBRE	\$0.00	\$155,908.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL DICIEMBRE	\$0.00	\$1,433,623.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$155,908.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$1,433,623.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,908.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433,623.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$155,908.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,433,623.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,908.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433,623.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$155,908.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$1,433,623.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,908.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433,623.00
							6,358,124.00	6,358,124.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	000000	100096		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2021	\$11,093,514.13	\$0.00
				2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	ANTICIPO PARTICIPACIONES 21	\$902,728.87	\$0.00
				8270-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIP. 21	\$234,000.00	\$0.00
				4211-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$8,613,207.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/ PROD Y SERV	\$0.00	\$301,931.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	\$0.00	\$2,723,574.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION Y REC (AJUSTE 4TO TRIM 2020)	\$0.00	\$591,531.00
				8120-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,613,207.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$301,931.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$591,531.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,723,574.00	\$0.00
				8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,613,207.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301,931.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591,531.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,723,574.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,613,207.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$301,931.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,723,574.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$591,531.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,613,207.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301,931.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,723,574.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591,531.00
				8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,613,207.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$301,931.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$591,531.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,723,574.00	\$0.00
				8150-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,613,207.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301,931.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591,531.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,723,574.00
				8240-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$234,000.00	\$0.00
				8220-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234,000.00
				8250-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$234,000.00	\$0.00
				8240-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234,000.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$234,000.00	\$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234,000.00
				8260-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$234,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	000000	100096		8250-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234,000.00
				8260-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234,000.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$234,000.00	\$0.00
							50,090,972.00	50,090,972.00
09/feb./2021	GC 000230	P02727	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,379.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,346.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,379.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,346.00
							5,725.00	5,725.00
09/feb./2021	GD 000256	P02728	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 256	\$2,379.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 256	\$3,346.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$2,379.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$3,346.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 256	\$2,379.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 256	\$3,346.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 256	\$0.00	\$3,346.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 256	\$0.00	\$2,379.00
							11,450.00	11,450.00
09/feb./2021	GE 000253	P02729	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 253	\$2,379.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 253	\$3,346.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$2,379.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$3,346.00
							5,725.00	5,725.00
09/feb./2021	GP 000251	C00773	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 251	\$2,379.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 251	\$3,346.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 251	\$0.00	\$2,379.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 251	\$0.00	\$3,346.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 251	\$0.00	\$5,348.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$377.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 251	\$3,346.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	GP 000251	C00773	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 251	\$2,379.00	\$0.00
							11,450.00	11,450.00
09/feb./2021	GC 000231	P02730	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$729.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$729.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$386.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$729.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$729.00
				8220-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$386.00
							1,844.00	1,844.00
09/feb./2021	GD 000257	P02731	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	\$729.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 257	\$729.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 257	\$386.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$729.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$729.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$386.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	\$729.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 257	\$729.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 257	\$386.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 257	\$0.00	\$386.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 257	\$0.00	\$729.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	\$0.00	\$729.00
							3,688.00	3,688.00
09/feb./2021	GE 000254	P02732	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$729.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 254	\$729.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$386.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$729.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$729.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$386.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,844.00	1,844.00
09/feb./2021	GP 000252	C00774	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 252	\$729.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 252	\$729.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 252	\$386.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 252	\$0.00	\$729.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 252	\$0.00	\$729.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 252	\$0.00	\$386.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 252	\$0.00	\$1,780.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$64.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 252	\$386.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 252	\$729.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 252	\$729.00	\$0.00
							3,688.00	3,688.00
09/feb./2021	GC 000232	P02733	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,087.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,087.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$576.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,087.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,087.00
				8220-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$576.00
							2,750.00	2,750.00
09/feb./2021	GD 000258	P02734	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 258	\$1,087.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 258	\$1,087.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 258	\$576.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$1,087.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$1,087.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$576.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 258	\$1,087.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 258	\$1,087.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 258	\$576.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	GD 000258	P02734	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 258	\$0.00	\$576.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 258	\$0.00	\$1,087.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 258	\$0.00	\$1,087.00
							5,500.00	5,500.00
09/feb./2021	GE 000255	P02735	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 255	\$1,087.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 255	\$1,087.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 255	\$576.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$1,087.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$1,087.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$576.00
09/feb./2021	GP 000253	C00775	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 253	\$1,087.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 253	\$1,087.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 253	\$576.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$1,087.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$1,087.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$576.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 253	\$576.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 253	\$1,087.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 253	\$1,087.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 253	\$0.00	\$2,640.00
09/feb./2021	GC 000233	P02736	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,434.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,890.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$358.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$1,328.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,771.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,434.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	GC 000233	P02736	Gasto Comprometido	8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,890.00
				8220-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$358.00
				8220-562-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$1,328.00
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,771.00
							19,781.00	19,781.00
09/feb./2021	GD 000259	P02737	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 259	\$4,434.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 259	\$11,890.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 259	\$358.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 259	\$1,328.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 259	\$1,771.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$4,434.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$11,890.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$358.00
				8240-562-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,328.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,771.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 259	\$4,434.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 259	\$11,890.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 259	\$1,771.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 259	\$358.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 259	\$1,328.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 259	\$0.00	\$4,434.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 259	\$0.00	\$358.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 259	\$0.00	\$11,890.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,771.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,328.00
09/feb./2021	GE 000256	P02738	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 256	\$4,434.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 256	\$11,890.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 256	\$358.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 256	\$1,328.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2021	GE 000256	P02738	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 256	\$1,771.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$4,434.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$11,890.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$358.00
				8250-562-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$1,328.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$1,771.00
09/feb./2021	GP 000254	C00778	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 254	\$4,434.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 254	\$11,890.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 254	\$358.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 254	\$1,328.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 254	\$1,771.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$4,434.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$11,890.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$358.00
				8260-562-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$1,328.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$1,771.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 254	\$0.00	\$17,482.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,299.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 254	\$4,434.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 254	\$358.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 254	\$11,890.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 254	\$1,771.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 254	\$1,328.00	\$0.00
							39,562.00	39,562.00
09/feb./2021	PP 000734	P03192	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 734	\$3,563.52	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 734	\$0.00	\$3,563.52
							3,563.52	3,563.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2021	PA 000410	C00907	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 410	\$3,563.52	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	\$3,563.52
				2112-1-000509	INFRA SA DE CV	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 410	\$3,563.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	\$3,563.52
09/feb./2021	GC 000278	P03196	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$395.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,752.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$395.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,752.00
09/feb./2021	PP 000735	P03199	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 885, Pago Programado: 735	\$740.08	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 885, Pago Programado: 735	\$0.00	\$740.08
09/feb./2021	GD 000305	P03200	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 305	\$395.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 305	\$6,752.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$395.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$6,752.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 305	\$395.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 305	\$6,752.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 305	\$0.00	\$395.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 305	\$0.00	\$6,752.00
09/feb./2021	GE 000302	P03201	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 302	\$395.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 302	\$6,752.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$395.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$6,752.00
09/feb./2021	GP 000300	C00909	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 300	\$395.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 300	\$6,752.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00	\$395.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00	\$6,752.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	GP 000300	C00909	Gasto Pagado	1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 300	\$0.00	\$6,615.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$532.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 300	\$395.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 300	\$6,752.00	\$0.00
							14,294.00	14,294.00
09/feb./2021	PA 000411	C00910	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 411	\$740.08	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 411	\$0.00	\$740.08
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 411	\$740.08	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 411	\$0.00	\$740.08
							1,480.16	1,480.16
09/feb./2021	PP 000736	P03204	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 736	\$6,392.18	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 736	\$0.00	\$6,392.18
							6,392.18	6,392.18
09/feb./2021	PA 000412	C00911	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 412	\$6,392.18	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 412	\$0.00	\$6,392.18
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 412	\$6,392.18	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 412	\$0.00	\$6,392.18
							12,784.36	12,784.36
09/feb./2021	PP 000737	P03207	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 737	\$2,008.54	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 737	\$0.00	\$2,008.54
							2,008.54	2,008.54
09/feb./2021	PA 000413	C00912	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 413	\$2,008.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	PA 000413	C00912	Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 413	\$0.00	\$2,008.54
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 413	\$2,008.54	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 413	\$0.00	\$2,008.54
							4,017.08	4,017.08
09/feb./2021	PP 000738	P03250	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 738	\$180.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 738	\$0.00	\$180.00
							180.00	180.00
09/feb./2021	PA 000415	C00927	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 415	\$180.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 415	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 415	\$180.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 415	\$0.00	\$180.00
							360.00	360.00
09/feb./2021	PP 000739	P03256	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 739	\$180.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 739	\$0.00	\$180.00
							180.00	180.00
09/feb./2021	PA 000416	C00929	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 416	\$180.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 416	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 416	\$180.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 416	\$0.00	\$180.00
							360.00	360.00
09/feb./2021	PP 000741	P03263	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 741	\$2,360.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 741	\$0.00	\$2,360.00
							2,360.00	2,360.00
09/feb./2021	PA 000418	C00932	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 418	\$2,360.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	PA 000418	C00932	Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 418	\$0.00	\$2,360.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 418	\$2,360.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 418	\$0.00	\$2,360.00
							4,720.00	4,720.00
09/feb./2021	PP 000742	P03269	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 742	\$3,245.68	\$0.00
				8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 742	\$0.00	\$3,245.68
							3,245.68	3,245.68
09/feb./2021	PA 000420	C00936	Pago	8270-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 420	\$3,245.68	\$0.00
				8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 420	\$0.00	\$3,245.68
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 420	\$3,245.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 420	\$0.00	\$3,245.68
							6,491.36	6,491.36
09/feb./2021	OC 000767	P03273	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,712.52	\$0.00
				8220-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,712.52
							5,712.52	5,712.52
09/feb./2021	CO 000895	P03274	Compra	8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: 15B4F, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	\$5,712.52	\$0.00
				8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: 15B4F, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,712.52
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 895 Factura: 15B4F, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	\$5,712.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	CO 000895	P03274	Compra	2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GD Compra : 895 Factura: 15B4F, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,712.52
							11,425.04	11,425.04
09/feb./2021	PP 000744	P03275	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 744	\$5,712.52	\$0.00
				8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 744	\$0.00	\$5,712.52
							5,712.52	5,712.52
09/feb./2021	PA 000422	C00938	Pago	8270-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 422	\$5,712.52	\$0.00
				8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 422	\$0.00	\$5,712.52
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 422	\$5,712.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 422	\$0.00	\$5,712.52
							11,425.04	11,425.04
09/feb./2021	PP 000745	P03278	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 745	\$2,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 745	\$0.00	\$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
09/feb./2021	PA 000423	C00939	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 423	\$2,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 423	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 423	\$2,400.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 423	\$0.00	\$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
09/feb./2021	OC 000790	P03372	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$42,193.87	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	OC 000790	P03372	Orden de Compra	8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$42,193.87
							42,193.87	42,193.87
09/feb./2021	CO 000918	P03373	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 918 Factura: F4924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$42,193.87	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 918 Factura: F4924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$42,193.87
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 918 Factura: F4924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$42,193.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 918 Factura: F4924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$42,193.87
							84,387.74	84,387.74
09/feb./2021	OC 000804	P03445	Orden de Compra	8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$37,500.58	\$0.00
				8220-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$37,500.58
							37,500.58	37,500.58
09/feb./2021	CO 000934	P03449	Compra	8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 934 Factura: 9DC8, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$37,500.58	\$0.00
				8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 934 Factura: 9DC8, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$37,500.58
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 934 Factura: 9DC8, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$37,500.58	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 934 Factura: 9DC8, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$37,500.58
							75,001.16	75,001.16
09/feb./2021	OC 000806	P03454	Orden de Compra	8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$40,812.35	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	OC 000806	P03454	Orden de Compra	8220-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$40,812.35
							40,812.35	40,812.35
09/feb./2021	CO 000936	P03456	Compra	8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 6BF0, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$40,812.35	\$0.00
				8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 6BF0, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$40,812.35
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 936 Factura: 6BF0, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$40,812.35	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 936 Factura: 6BF0, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$40,812.35
							81,624.70	81,624.70
09/feb./2021	OC 000820	P03499	Orden de Compra	8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ALIMENTOS	\$34,965.60	\$0.00
				8220-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ALIMENTOS	\$0.00	\$34,965.60
							34,965.60	34,965.60
09/feb./2021	CO 000950	P03501	Compra	8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: 6534, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$33,902.90	\$0.00
				8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: 6534, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$33,902.90
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 950 Factura: 6534, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$33,902.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	CO 000950	P03501	Compra	2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 950 Factura: 6534, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$33,902.90
							67,805.80	67,805.80
09/feb./2021	OC 000868	P03674	Orden de Compra	8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$19,848.62	\$0.00
				8220-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$19,848.62
							19,848.62	19,848.62
09/feb./2021	CO 000998	P03675	Compra	8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 04AE, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$19,848.62	\$0.00
				8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 04AE, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$19,848.62
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 998 Factura: 04AE, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$19,848.62	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 998 Factura: 04AE, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$19,848.62
							39,697.24	39,697.24
09/feb./2021	000000	C01210		1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$60,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
09/feb./2021	OC 001145	P04586	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$938.73	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$938.73
							938.73	938.73
09/feb./2021	CO 001289	P04587	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1289 Factura: 23607, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$938.73	\$0.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	CO 001289	P04587	Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1289 Factura: 23607, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$938.73
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1289 Factura: 23607, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$938.73	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1289 Factura: 23607, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$938.73
							1,877.46	1,877.46
09/feb./2021	OC 001146	P04590	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$689.91	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$689.91
							689.91	689.91
09/feb./2021	CO 001290	P04591	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: 23608, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$689.91	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: 23608, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$689.91
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1290 Factura: 23608, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$689.91	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1290 Factura: 23608, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$689.91
							1,379.82	1,379.82
09/feb./2021	OC 001147	P04593	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,019.77	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,019.77
							3,019.77	3,019.77
09/feb./2021	CO 001291	P04594	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: 23609, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,019.77	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: 23609, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,019.77
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1291 Factura: 23609, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,019.77	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1291 Factura: 23609, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,019.77
							6,039.54	6,039.54
09/feb./2021	OC 001148	P04599	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,164.93	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,164.93
							1,164.93	1,164.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2021	CO 001292	P04600	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: 23606, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,164.93	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: 23606, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,164.93
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1292 Factura: 23606, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,164.93	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1292 Factura: 23606, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,164.93
09/feb./2021	GC 000410	P04952	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,046.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,985.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,970.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,046.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,985.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,970.00
09/feb./2021	GD 000430	P04953	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 430	\$9,046.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 430	\$1,985.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 430	\$3,970.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 430	\$0.00	\$9,046.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 430	\$0.00	\$1,985.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 430	\$0.00	\$3,970.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 430	\$1,985.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 430	\$3,970.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 430	\$9,046.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 430	\$0.00	\$9,046.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 430	\$0.00	\$1,985.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 430	\$0.00	\$3,970.00
09/feb./2021	GE 000427	P04954	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 427	\$9,046.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 427	\$1,985.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2021	GE 000427	P04954	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 427	\$3,970.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 427	\$0.00	\$9,046.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 427	\$0.00	\$1,985.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 427	\$0.00	\$3,970.00
09/feb./2021	GP 000424	C01335	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 424	\$9,046.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 424	\$1,985.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 424	\$3,970.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$9,046.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$1,985.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$3,970.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 424	\$9,046.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 424	\$5,955.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 424	\$0.00	\$10,839.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,324.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	DESCUENTO POR 6 DIAS PAGADOS, NO DEVENGADOS DE LA SEMANA 51 DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$2,838.00
09/feb./2021	000000	C01343		1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
						0.00	0.00	
09/feb./2021	GC 000411	P04955	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,597.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,298.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$229.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,597.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,298.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$229.00
						7,124.00	7,124.00	
09/feb./2021	GD 000431	P04956	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 431	\$5,597.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 431	\$1,298.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2021	GD 000431	P04956	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 431	\$229.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 431	\$0.00	\$5,597.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 431	\$0.00	\$1,298.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 431	\$0.00	\$229.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 431	\$5,597.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 431	\$1,298.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 431	\$229.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 431	\$0.00	\$5,597.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 431	\$0.00	\$229.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 431	\$0.00	\$1,298.00
							14,248.00	14,248.00
09/feb./2021	GE 000428	P04957	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 428	\$5,597.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 428	\$1,298.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 428	\$229.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 428	\$0.00	\$5,597.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 428	\$0.00	\$1,298.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 428	\$0.00	\$229.00
09/feb./2021	GP 000425	C01344	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 425	\$5,597.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 425	\$1,298.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 425	\$229.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$5,597.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$1,298.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$229.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 425	\$5,597.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 425	\$229.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 425	\$1,298.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 425	\$0.00	\$6,742.00
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$382.00				
							14,248.00	14,248.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	GC 000412	P04958	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,531.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,341.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,531.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,341.00
							3,872.00	3,872.00
09/feb./2021	GD 000432	P04959	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 432	\$2,531.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 432	\$1,341.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 432	\$0.00	\$2,531.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 432	\$0.00	\$1,341.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 432	\$2,531.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 432	\$1,341.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 432	\$0.00	\$2,531.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 432	\$0.00	\$1,341.00
							7,744.00	7,744.00
09/feb./2021	GE 000429	P04960	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 429	\$2,531.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 429	\$1,341.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 429	\$0.00	\$2,531.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 429	\$0.00	\$1,341.00
							3,872.00	3,872.00
09/feb./2021	GP 000426	C01345	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 426	\$2,531.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 426	\$1,341.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$2,531.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$1,341.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 426	\$2,531.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 426	\$1,341.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 426	\$0.00	\$3,737.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$135.00
							7,744.00	7,744.00
09/feb./2021	GC 000413	P04961	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,510.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	GC 000413	P04961	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,144.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$202.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,276.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,510.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,144.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$202.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,276.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,000.00
							11,132.00	11,132.00
09/feb./2021	GD 000433	P04962	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 433	\$4,510.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 433	\$1,144.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 433	\$202.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 433	\$3,276.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 433	\$2,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 433	\$0.00	\$4,510.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 433	\$0.00	\$1,144.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 433	\$0.00	\$202.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 433	\$0.00	\$3,276.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 433	\$0.00	\$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 433	\$4,510.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 433	\$1,144.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 433	\$2,000.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 433	\$3,276.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 433	\$202.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 433	\$0.00	\$4,510.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 433	\$0.00	\$202.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 433	\$0.00	\$1,144.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 433	\$0.00	\$2,000.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 433	\$0.00	\$3,276.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,264.00	22,264.00
09/feb./2021	GE 000430	P04963	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 430	\$4,510.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 430	\$1,144.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 430	\$202.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 430	\$3,276.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 430	\$2,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 430	\$0.00	\$4,510.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 430	\$0.00	\$1,144.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 430	\$0.00	\$202.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 430	\$0.00	\$3,276.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 430	\$0.00	\$2,000.00
							11,132.00	11,132.00
09/feb./2021	GP 000427	C01346	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 427	\$4,510.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 427	\$1,144.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 427	\$202.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 427	\$3,276.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 427	\$2,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 427	\$0.00	\$4,510.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 427	\$0.00	\$1,144.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 427	\$0.00	\$202.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 427	\$0.00	\$3,276.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 427	\$0.00	\$2,000.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 427	\$0.00	\$10,517.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$615.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 427	\$4,510.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 427	\$202.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 427	\$1,144.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 427	\$2,000.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 427	\$3,276.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,264.00	22,264.00
09/feb./2021	OC 001456	P05776	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,185.60	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,185.60
							58,185.60	58,185.60
09/feb./2021	CO 001630	P05777	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: D6C8, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$58,185.60	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: D6C8, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,185.60
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1630 Factura: D6C8, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$58,185.60	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 1630 Factura: D6C8, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,185.60
							116,371.20	116,371.20
09/feb./2021	CO 000950	P06281	Cancelación Compra	8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 950 Factura: 6534, 92 JESUS RODARTE GARCIA	-\$33,902.90	\$0.00
				8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 950 Factura: 6534, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	-\$33,902.90
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 950 Factura: 6534, 92 JESUS RODARTE GARCIA	-\$33,902.90	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Cancelación GD Compra : 950 Factura: 6534, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	-\$33,902.90
							-67,805.80	-67,805.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2021	CO 001785	P06282	Compra	8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6534, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$34,965.60	\$0.00
				8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6534, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$34,965.60
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1785 Factura: 6534, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$34,965.60	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1785 Factura: 6534, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$34,965.60
							69,931.20	69,931.20
10/feb./2021	000000	C00138		1134-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATISTA, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE PASAJE PEATONAL DEL CENTRO HISTORICO LUMINARIAS E ILUMINACION ESCENICA AMPARADO EN EL CONTRATO MF OP IR GC-30-20 FACTURA D2796	\$141,648.99	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATISTA, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE PASAJE PEATONAL DEL CENTRO HISTORICO LUMINARIAS E ILUMINACION ESCENICA AMPARADO EN EL CONTRATO MF OP IR GC-30-20 FACTURA D2796	\$0.00	\$141,648.99
							141,648.99	141,648.99
10/feb./2021	000000	C00141		2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-21-20 DEVENGADO EN POLIZA P27151 FECHA 18/12/2020	\$2,582,543.12	\$0.00
				1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-21-20 DEVENGADO EN POLIZA P27151 FECHA 18/12/2020	\$0.00	\$258,254.30
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-21-20 DEVENGADO EN POLIZA P27151 FECHA 18/12/2020	\$0.00	\$2,324,288.82
							2,582,543.12	2,582,543.12
10/feb./2021	PP 000062	P00359	Programacion de Pago	8260-111-305002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 62	\$78,314.89	\$0.00
				8250-111-305002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 62	\$0.00	\$78,314.89
							78,314.89	78,314.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2021	PA 000100	C00163	Pago	8270-111-305002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ, Folio Pago: 100	\$78,314.89	\$0.00
				8260-111-305002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$78,314.89
				2112-1-000227	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ, Folio Pago: 100	\$78,314.89	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$78,314.89
10/feb./2021	GE 000017	P00504	Gasto Ejercido	8260-513-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 17	\$1,171,013.52	\$0.00
				8250-513-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 17	\$0.00	\$1,171,013.52
10/feb./2021	GP 000017	C00197	Gasto Pagado	8270-513-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 17	\$1,171,013.52	\$0.00
				8260-513-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 17	\$0.00	\$1,171,013.52
				2113-000773	JUAN MANUEL FEDERICO CARRILLO REYES	GP Folio: 17	\$1,171,013.52	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 17	\$0.00	\$1,171,013.52
						2,342,027.04	2,342,027.04	
10/feb./2021	GP 000017	C00198	Cancelación Gasto Pagado	8270-513-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 17	-\$1,171,013.52	\$0.00
				8260-513-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 17	\$0.00	-\$1,171,013.52
				2113-000773	JUAN MANUEL FEDERICO CARRILLO REYES	Cancelación GP Folio: 17	-\$1,171,013.52	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	Cancelación GP Folio: 17	\$0.00	-\$1,171,013.52
						-2,342,027.04	-2,342,027.04	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2021	GE 000017	P00505	Cancelación Gasto Ejercido	8260-513-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 17	-\$1,171,013.52	\$0.00
				8250-513-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 17	\$0.00	-\$1,171,013.52
10/feb./2021	GE 000018	P00510	Gasto Ejercido	8260-513-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 18	\$1,171,013.52	\$0.00
				8250-513-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 18	\$0.00	\$1,171,013.52
10/feb./2021	GP 000018	C00200	Gasto Pagado	8270-513-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 18	\$1,171,013.52	\$0.00
				8260-513-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 18	\$0.00	\$1,171,013.52
				2113-000717	JUAN GARZA FLORES	GP Folio: 18	\$1,171,013.52	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 18	\$0.00	\$1,171,013.52
						2,342,027.04	2,342,027.04	
10/feb./2021	GD 000024	P00525	Gasto Devengado	8250-513-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 24	\$106,024.27	\$0.00
				8240-513-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 24	\$0.00	\$106,024.27
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 24	\$106,024.27	\$0.00
				2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	GD Folio: 24	\$0.00	\$106,024.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							212,048.54	212,048.54
10/feb./2021	GD 000027	P00533	Gasto Devengado	8250-513-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 27	\$250,623.45	\$0.00
				8240-513-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 27	\$0.00	\$250,623.45
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 27	\$250,623.45	\$0.00
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	GD Folio: 27	\$0.00	\$250,623.45
							501,246.90	501,246.90
10/feb./2021	GD 000028	P00535	Gasto Devengado	8250-513-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 28	\$6,937.47	\$0.00
				8240-513-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 28	\$0.00	\$6,937.47
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 28	\$6,937.47	\$0.00
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GD Folio: 28	\$0.00	\$6,937.47
							13,874.94	13,874.94
10/feb./2021	GD 000037	P00637	Gasto Devengado	8250-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 37	\$881,993.01	\$0.00
				8240-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 37	\$0.00	\$881,993.01
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 37	\$881,993.01	\$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 37	\$0.00	\$881,993.01
							1,763,986.02	1,763,986.02
10/feb./2021	GD 000027	P01179	Cancelación Gasto Devengado	8250-513-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 27	-\$250,623.45	\$0.00
				8240-513-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$250,623.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2021	GD 000027	P01179	Cancelación Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 27	-\$250,623.45	\$0.00
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$250,623.45
						-501,246.90	-501,246.90	
10/feb./2021	GD 000140	P01205	Gasto Devengado	8250-513-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 140	\$250,626.10	\$0.00
				8240-513-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 140	\$0.00	\$250,626.10
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 140	\$250,626.10	\$0.00
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	GD Folio: 140	\$0.00	\$250,626.10
						501,252.20	501,252.20	
10/feb./2021	GD 000140	P01210	Cancelación Gasto Devengado	8250-513-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 140	-\$250,626.10	\$0.00
				8240-513-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 140	\$0.00	-\$250,626.10
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 140	-\$250,626.10	\$0.00
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	Cancelación GD Folio: 140	\$0.00	-\$250,626.10
						-501,252.20	-501,252.20	
10/feb./2021	GD 000142	P01211	Gasto Devengado	8250-513-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 142	\$250,623.45	\$0.00
				8240-513-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 142	\$0.00	\$250,623.45
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 142	\$250,623.45	\$0.00
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	GD Folio: 142	\$0.00	\$250,623.45
						501,246.90	501,246.90	
10/feb./2021	OC 000260	P01213	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,180.51	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2021	OC 000260	P01213	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$17,180.51
							17,180.51	17,180.51
10/feb./2021	CO 000356	P01214	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: F 4941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,180.51	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: F 4941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,180.51
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 356 Factura: F 4941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,180.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 356 Factura: F 4941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,180.51
							34,361.02	34,361.02
10/feb./2021	OC 000279	P01278	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,644.19	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,644.19
							3,644.19	3,644.19
10/feb./2021	CO 000375	P01279	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: F 4939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,644.19	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: F 4939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,644.19
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 375 Factura: F 4939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,644.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 375 Factura: F 4939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,644.19
							7,288.38	7,288.38
10/feb./2021	OC 000281	P01286	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,331.63	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,331.63
							8,331.63	8,331.63
10/feb./2021	CO 000377	P01287	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: F 4927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,331.63	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: F 4927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,331.63
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 377 Factura: F 4927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,331.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 377 Factura: F 4927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,331.63
							16,663.26	16,663.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2021	OC 000350	P01543	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,382.71	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,382.71
							1,382.71	1,382.71
10/feb./2021	CO 000453	P01545	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: F 4928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,382.71	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: F 4928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,382.71
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 453 Factura: F 4928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,382.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 453 Factura: F 4928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,382.71
							2,765.42	2,765.42
10/feb./2021	OC 000353	P01553	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,929.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,929.00
							1,929.00	1,929.00
10/feb./2021	CO 000456	P01554	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: F 4929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,929.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: F 4929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,929.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 456 Factura: F 4929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,929.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 456 Factura: F 4929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,929.00
							3,858.00	3,858.00
10/feb./2021	OC 000355	P01559	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,157.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,157.40
							1,157.40	1,157.40
10/feb./2021	CO 000458	P01560	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: F 4930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,157.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: F 4930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,157.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 458 Factura: F 4930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,157.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 458 Factura: F 4930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,157.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,314.80	2,314.80
10/feb./2021	OC 000357	P01565	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,667.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,667.80
							3,667.80	3,667.80
10/feb./2021	CO 000460	P01566	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: F 4952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,667.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: F 4952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,667.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 460 Factura: F 4952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,667.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 460 Factura: F 4952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,667.80
							7,335.60	7,335.60
10/feb./2021	OC 000359	P01571	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,116.83	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,116.83
							1,116.83	1,116.83
10/feb./2021	CO 000462	P01572	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: F 4932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,116.83	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: F 4932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,116.83
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 462 Factura: F 4932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,116.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 462 Factura: F 4932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,116.83
							2,233.66	2,233.66
10/feb./2021	OC 000361	P01577	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,506.67	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,506.67
							3,506.67	3,506.67
10/feb./2021	CO 000464	P01578	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F 4933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,506.67	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F 4933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,506.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2021	CO 000464	P01578	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 464 Factura: F 4933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,506.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 464 Factura: F 4933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,506.67
							7,013.34	7,013.34
10/feb./2021	OC 000363	P01583	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,038.38	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,038.38
							9,038.38	9,038.38
10/feb./2021	CO 000466	P01584	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: F 4934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,038.38	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: F 4934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,038.38
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 466 Factura: F 4934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,038.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 466 Factura: F 4934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,038.38
							18,076.76	18,076.76
10/feb./2021	OC 000366	P01591	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,453.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$18,453.60
							18,453.60	18,453.60
10/feb./2021	CO 000469	P01592	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: F 4935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,453.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: F 4935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,453.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 469 Factura: F 4935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,453.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 469 Factura: F 4935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,453.60
							36,907.20	36,907.20
10/feb./2021	OC 000368	P01601	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,536.85	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,536.85
							19,536.85	19,536.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2021	CO 000471	P01602	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: F 4936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,536.85	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: F 4936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,536.85
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 471 Factura: F 4936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,536.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 471 Factura: F 4936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,536.85
10/feb./2021	OC 000370	P01607	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$771.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$771.60
10/feb./2021	CO 000473	P01608	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: F 4937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$771.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: F 4937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$771.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 473 Factura: F 4937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$771.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 473 Factura: F 4937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$771.60
10/feb./2021	OC 000372	P01618	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$771.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$771.60
10/feb./2021	CO 000475	P01619	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: F 4940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$771.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: F 4940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$771.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 475 Factura: F 4940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$771.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 475 Factura: F 4940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$771.60
10/feb./2021	OC 000374	P01625	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,828.43	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,828.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,828.43	2,828.43
10/feb./2021	CO 000477	P01626	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: F 4942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,828.43	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: F 4942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,828.43
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 477 Factura: F 4942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,828.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 477 Factura: F 4942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,828.43
							5,656.86	5,656.86
10/feb./2021	OC 000376	P01631	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$578.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$578.70
							578.70	578.70
10/feb./2021	CO 000479	P01632	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: F 4944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$578.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: F 4944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$578.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 479 Factura: F 4944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$578.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 479 Factura: F 4944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$578.70
							1,157.40	1,157.40
10/feb./2021	OC 000381	P01646	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$578.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$578.70
							578.70	578.70
10/feb./2021	CO 000486	P01648	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: F 4946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$578.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: F 4946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$578.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 486 Factura: F 4946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$578.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 486 Factura: F 4946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$578.70
							1,157.40	1,157.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2021	OC 000384	P01653	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,234.55	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,234.55
						2,234.55	2,234.55	
10/feb./2021	CO 000488	P01654	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: F 4947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,234.55	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: F 4947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,234.55
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 488 Factura: F 4947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,234.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 488 Factura: F 4947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,234.55
						4,469.10	4,469.10	
10/feb./2021	000000	100097		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,487.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$60,238.62	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$33,403.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,314.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$77,745.23	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,195.43
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,285.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,221.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,304.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$169.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$382.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$984.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,138.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$249.14
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,842.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.03
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,136.70
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,840.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2021	000000	100097		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$968.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$427.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,336.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,158.25
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.75
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,454.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,226.56
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,672.61
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$627.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,416.60
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,679.76
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,508.24
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,344.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,336.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,466.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,331.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,870.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,810.86
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2021	000000	100097		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.20
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$623.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$203.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,125.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,392.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,825.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,417.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,625.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$580.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$22,195.43	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,344.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,336.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,336.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,125.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,825.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,417.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$427.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,285.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,840.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,221.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2021	000000	100097		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,138.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,158.25	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$256.75	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,136.70	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,810.86	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,226.56	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,416.60	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,672.61	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,679.76	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$179.20	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,508.24	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2021	000000	100097		8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,466.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,870.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,195.43
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,344.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,336.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,336.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,125.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,825.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,417.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,285.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,840.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,138.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2021	000000	100097		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,158.25
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.75
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,136.70
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.86
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,226.56
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,416.60
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,672.61
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,679.76
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.20
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,508.24
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,466.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,870.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2021	000000	100097		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,221.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,138.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$427.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,136.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$256.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,226.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,158.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,416.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,679.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,508.24	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2021	000000	100097		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,810.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$179.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,672.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,825.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,466.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,417.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,125.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,870.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,336.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,344.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,336.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$22,195.43	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. del diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2021	000000	100097		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,136.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,226.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,158.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,416.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,679.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,508.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,672.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,825.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2021	000000	100097		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,466.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,417.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,125.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,870.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,336.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,344.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,336.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,195.43
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$22,195.43	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,344.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,336.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,336.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,125.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,825.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,417.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$427.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,285.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,840.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2021	000000	100097		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,221.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,138.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,158.25	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$256.75	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,136.70	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,810.86	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,226.56	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,416.60	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,672.61	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,679.76	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2021	000000	100097		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$179.20	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,508.24	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,466.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,870.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,195.43
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,344.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,336.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,336.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,125.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,825.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,417.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,285.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,840.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2021	000000	100097		8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,138.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,158.25
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.75
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,136.70
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.86
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,226.56
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,416.60
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,672.61
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,679.76
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2021	000000	100097		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.20
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,508.24
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,466.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				8150-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,870.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
							776,756.12	776,756.12
10/feb./2021	000000	100098		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,480.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,065.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$26,148.90	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$34,796.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,063.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,201.17	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,188.46	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,893.29	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$38,823.11	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,723.12	\$0.00
				8270-111-203004-120-Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$12,805.52	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89,846.70
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,411.44
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,590.50
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,738.34
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,775.64
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,338.62
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,729.17
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$89,846.70	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,775.64	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,411.44	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,338.62	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2021	000000	100098		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,590.50	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,729.17	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$17,738.34	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,846.70
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,775.64
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,411.44
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,338.62
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.50
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,729.17
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,738.34
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,738.34	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$89,846.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,411.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$23,775.64	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,338.62	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,590.50	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,729.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,738.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,846.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,411.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,775.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,338.62
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,729.17
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$89,846.70	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,775.64	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,411.44	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,338.62	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,590.50	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,729.17	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$17,738.34	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,846.70
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,775.64
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,411.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2021	000000	100098		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,338.62
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.50
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,729.17
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,738.34
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,805.52	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,805.52
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,805.52	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,805.52
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$12,805.52	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,805.52
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,805.52	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,805.52
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,805.52
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$12,805.52	\$0.00
							728,815.16	728,815.16
10/feb./2021	000000	100099		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$323.08	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$64.62	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$323.08
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64.62
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$323.08	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$64.62	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.08
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64.62	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$323.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.08
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$323.08	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$64.62	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.08
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.62
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.62	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2021	000000	100099		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.62	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.62
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$64.62	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.62
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.62	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.62
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.62
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$64.62	\$0.00
							1,873.90	1,873.90
10/feb./2021	000000	C00792		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA SEMANA 5 Y 6 2021	\$3,175.44	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBIE N S A DE C V	\$0.00	\$3,175.44
						3,175.44	3,175.44	
10/feb./2021	OC 000748	P03144	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$60,800.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$60,800.00
						60,800.00	60,800.00	
10/feb./2021	CO 000871	P03145	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: F6038, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$60,800.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: F6038, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$60,800.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 871 Factura: F6038, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$60,800.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 871 Factura: F6038, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$60,800.00
						121,600.00	121,600.00	
10/feb./2021	OC 000750	P03151	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$57,000.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$57,000.00
						57,000.00	57,000.00	
10/feb./2021	CO 000873	P03152	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: F6039, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$57,000.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: F6039, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$57,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2021	CO 000873	P03152	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 873 Factura: F6039, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$57,000.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 873 Factura: F6039, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$57,000.00
						114,000.00	114,000.00	
10/feb./2021	OC 000794	P03399	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$94,089.72	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$94,089.72
						94,089.72	94,089.72	
10/feb./2021	CO 000923	P03400	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: F4938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$94,089.72	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: F4938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$94,089.72
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 923 Factura: F4938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$94,089.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 923 Factura: F4938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$94,089.72
						188,179.44	188,179.44	
10/feb./2021	000000	C01048		8270-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$398.19	\$0.00
				8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$789.40	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$1,049.99	\$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$162.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$3,924.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$6,323.58
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,924.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$789.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$398.19	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,049.99	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,924.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.40
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2021	000000	C01048		8220-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.99
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,924.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$789.40	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$398.19	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,049.99	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,924.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.40
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.19
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.99
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$3,924.00	\$0.00
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$398.19	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,049.99	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$789.40	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.99
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,924.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.40
				2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.19
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,924.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$789.40	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$398.19	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,049.99	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2021	000000	C01048		8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,924.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.40
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.19
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.99
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,924.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.40
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.19
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.99
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,049.99	\$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$3,924.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$789.40	\$0.00
				2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$398.19	\$0.00
							37,941.48	37,941.48
10/feb./2021	OC 001531	P06038	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 RENTA DE MESAS	\$278.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 RENTA DE MESAS	\$0.00	\$278.40
							278.40	278.40
10/feb./2021	CO 001724	P06039	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1724 Factura: E55FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$278.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1724 Factura: E55FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$278.40
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1724 Factura: E55FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$278.40	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1724 Factura: E55FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$278.40
							556.80	556.80
10/feb./2021	OC 001556	P06098	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$278.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2021	OC 001556	P06098	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$278.40
							278.40	278.40
10/feb./2021	CO 001748	P06100	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: CCF9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$278.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: CCF9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$278.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1748 Factura: CCF9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$278.40	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1748 Factura: CCF9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$278.40
							556.80	556.80
10/feb./2021	PA 000100	C01962	Cancelación Pago	8270-111-305002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Cancelación GP JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ, Folio Pago: 100	-\$78,314.89	\$0.00
				8260-111-305002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Cancelación GP JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ, Folio Pago: 100	\$0.00	-\$78,314.89
				2112-1-000227	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	Cancelación GP JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ, Folio Pago: 100	-\$78,314.89	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ, Folio Pago: 100	\$0.00	-\$78,314.89
							-156,629.78	-156,629.78
10/feb./2021	PP 000062	P06598	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-305002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 187, Pago Programado: 62	-\$78,314.89	\$0.00
				8250-111-305002-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 187, Pago Programado: 62	\$0.00	-\$78,314.89
							-78,314.89	-78,314.89
10/feb./2021	GE 000590	P06602	Gasto Ejercido	8260-111-307045-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 590	\$78,314.89	\$0.00
				8250-111-307045-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 590	\$0.00	\$78,314.89
							78,314.89	78,314.89
10/feb./2021	GP 000587	C01963	Gasto Pagado	8270-111-307045-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 587	\$78,314.89	\$0.00
				8260-111-307045-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 587	\$0.00	\$78,314.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2021	GP 000587	C01963	Gasto Pagado	2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 587	\$78,314.89	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 587	\$0.00	\$78,314.89
							156,629.78	156,629.78
11/feb./2021	OC 000122	P00360	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC Producto: 3961000001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC Producto: 3961000001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
11/feb./2021	CO 000188	P00361	Compra	8250-111-101001-710-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: F7807, 886 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: F7807, 886 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	GD Compra : 188 Factura: F7807, 886 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000886	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	GD Compra : 188 Factura: F7807, 886 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
11/feb./2021	PP 000063	P00364	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 63	\$90,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 63	\$0.00	\$90,480.00
							90,480.00	90,480.00
11/feb./2021	PA 000101	C00164	Pago	8270-111-101001-120-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA, Folio Pago: 101	\$90,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$90,480.00
				2112-1-001120	BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	GP BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA, Folio Pago: 101	\$90,480.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$90,480.00
							180,960.00	180,960.00
11/feb./2021	GE 000019	P00513	Gasto Ejercido	8260-513-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 19	\$3,558,933.00	\$0.00
				8250-513-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 19	\$0.00	\$3,558,933.00
							3,558,933.00	3,558,933.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2021	GP 000019	C00201	Gasto Pagado	8270-513-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 19	\$3,558,933.00	\$0.00
				8260-513-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 19	\$0.00	\$3,558,933.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 19	\$0.00	\$2,491,253.10
				1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$1,067,679.90
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 19	\$3,558,933.00	\$0.00
							7,117,866.00	7,117,866.00
11/feb./2021	GE 000020	P00517	Gasto Ejercido	8260-513-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 20	\$1,187,350.00	\$0.00
				8250-513-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 20	\$0.00	\$1,187,350.00
							1,187,350.00	1,187,350.00
11/feb./2021	GP 000020	C00202	Gasto Pagado	8270-513-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 20	\$1,187,350.00	\$0.00
				8260-513-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 20	\$0.00	\$1,187,350.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 20	\$0.00	\$831,145.00
				1134-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ		\$0.00	\$356,205.00
				2113-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	GP Folio: 20	\$1,187,350.00	\$0.00
							2,374,700.00	2,374,700.00
11/feb./2021	GE 000021	P00520	Gasto Ejercido	8260-513-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 21	\$182,900.00	\$0.00
				8250-513-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 21	\$0.00	\$182,900.00
							182,900.00	182,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2021	GP 000021	C00203	Gasto Pagado	8270-513-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 21	\$182,900.00	\$0.00
				8260-513-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 21	\$0.00	\$182,900.00
				2113-001291	ANICETO MONTIEL BADILLO	GP Folio: 21	\$182,900.00	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 21	\$0.00	\$182,900.00
							365,800.00	365,800.00
11/feb./2021	GE 000022	P00523	Gasto Ejercido	8260-513-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 22	\$226,990.00	\$0.00
				8250-513-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 22	\$0.00	\$226,990.00
							226,990.00	226,990.00
11/feb./2021	GP 000022	C00204	Gasto Pagado	8270-513-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 22	\$226,990.00	\$0.00
				8260-513-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 22	\$0.00	\$226,990.00
				2113-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	GP Folio: 22	\$226,990.00	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 22	\$0.00	\$226,990.00
							453,980.00	453,980.00
11/feb./2021	GE 000028	P00539	Gasto Ejercido	8260-62A-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 28	\$279,673.66	\$0.00
				8250-62A-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 28	\$0.00	\$279,673.66
							279,673.66	279,673.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2021	GP 000028	C00211	Gasto Pagado	8270-62A-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 28	\$279,673.66	\$0.00
				8260-62A-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 28	\$0.00	\$279,673.66
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GP Folio: 28	\$279,673.66	\$0.00
				1112-01-108	4668 FISE 2020	GP Folio: 28	\$0.00	\$195,771.55
				1134-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO		\$0.00	\$83,902.11
							559,347.32	559,347.32
11/feb./2021	GD 000031	P00544	Gasto Devengado	8250-62A-B01003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 31	\$2,453,134.70	\$0.00
				8240-62A-B01003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,453,134.70
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 31	\$2,453,134.70	\$0.00
				2113-001280	KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,453,134.70
							4,906,269.40	4,906,269.40
11/feb./2021	GE 000031	P00547	Gasto Ejercido	8260-62A-B01020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 31	\$617,379.84	\$0.00
				8250-62A-B01020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 31	\$0.00	\$617,379.84
							617,379.84	617,379.84
11/feb./2021	GP 000031	C00214	Gasto Pagado	8270-62A-B01020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 31	\$617,379.84	\$0.00
				8260-62A-B01020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 31	\$0.00	\$617,379.84
				2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GP Folio: 31	\$617,379.84	\$0.00
				1134-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GP Folio: 31	\$0.00	\$185,213.95
				1112-01-116	9929 FISE EQUIPAMIENTO SOCIAL 2020	GP Folio: 31	\$0.00	\$432,165.89
							1,234,759.68	1,234,759.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: sup: libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2021	GD 000035	P00631	Gasto Devengado	8250-513-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 35	\$24,809.24	\$0.00
				8240-513-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 35	\$0.00	\$24,809.24
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 35	\$24,809.24	\$0.00
				2113-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	GD Folio: 35	\$0.00	\$24,809.24
							49,618.48	49,618.48
11/feb./2021	000000	100100		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,294.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$49,482.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,526.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$61,634.61	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,032.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$1,383.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,856.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,060.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$27,917.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,225.49	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,225.49	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$26,227.43	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$27,211.57	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,508.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$12,842.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,842.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,587.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,640.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130,492.31
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,275.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$605.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,536.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$945.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2021	000000	100100		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,785.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,113.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,383.05
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,495.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$235.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,940.30
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,435.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,936.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$859.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,595.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,855.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$747.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,684.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,591.00
				4149-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,856.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,204.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,198.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$412.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,424.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2021	000000	100100		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,070.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,109.55
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,176.97
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,739.92
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,233.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,237.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,813.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.58
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,365.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,592.75
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,584.80
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,475.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$816.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,095.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,031.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,800.00
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,825.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,591.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$130,492.31	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,739.92	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,785.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2021	000000	100100		8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,275.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,435.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$859.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,113.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,855.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,383.05	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,592.75	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,424.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,109.55	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2021	000000	100100		8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,940.30	\$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,825.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,176.97	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,813.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,365.00	\$0.00
				8120-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	\$17,856.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$6,204.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,591.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,492.31
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,739.92
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,785.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2021	000000	100100		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,275.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,435.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,113.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,855.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.05
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,592.75
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,424.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,109.55
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2021	000000	100100		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.30
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,825.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,176.97
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,365.00
				8140-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,856.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,204.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,383.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2021	000000	100100		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$859.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,940.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,855.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,176.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,424.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,109.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,813.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,592.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2021	000000	100100		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,825.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$17,856.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,204.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,365.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,785.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,739.92	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,591.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$130,492.31	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2021	000000	100100		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,855.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,176.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,109.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,592.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,825.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,856.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,204.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2021	000000	100100		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,365.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,785.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,739.92
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,591.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,492.31
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,591.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$130,492.31	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,739.92	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,785.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,275.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,435.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2021	000000	100100		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$859.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,113.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,855.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,383.05	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,592.75	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,424.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,109.55	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,940.30	\$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,825.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2021	000000	100100		8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,176.97	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,813.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,365.00	\$0.00
				8140-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	\$17,856.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$6,204.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,591.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,492.31
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,739.92
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,785.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,275.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,435.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2021	000000	100100		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,113.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,855.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.05
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,592.75
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,424.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,109.55
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.30
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,825.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/feb./2021	000000	100100		8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,176.97
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,365.00
				8150-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,856.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,204.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
							1,265,984.92	1,265,984.92
11/feb./2021	000000	100101		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$41,787.89	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$33,970.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,459.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$38,910.64	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,113.06	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,974.57	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,550.37	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$15,228.95	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$111,742.78	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,606.51	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,036.86	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,903.74	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$34,282.10	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$230,204.40
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,972.14
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,160.68
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,808.11
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,859.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. y diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2021	000000	100101		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DÍA	\$0.00	\$1,685.10
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DÍA	\$0.00	\$13,995.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$230,204.40	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$25,859.36	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$28,972.14	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,685.10	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,160.68	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,995.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$44,808.11	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230,204.40
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,859.36
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,972.14
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.10
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.68
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,995.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,808.11
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44,808.11	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$230,204.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$28,972.14	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$25,859.36	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,685.10	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,160.68	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,995.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,808.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230,204.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,972.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,859.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.10
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.68
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,995.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$230,204.40	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$25,859.36	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$28,972.14	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,685.10	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,160.68	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2021	000000	100101		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,995.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$44,808.11	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230,204.40
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,859.36
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,972.14
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.10
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.68
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,995.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,808.11
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,282.10	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,282.10
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,282.10	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,282.10
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$34,282.10	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,282.10
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,282.10	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,282.10
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,282.10
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$34,282.10	\$0.00
							1,565,682.62	1,565,682.62
11/feb./2021	000000	100102		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$809.43	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO E EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$73.58	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.84
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.17
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$735.84	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$147.17	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.84
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$147.17	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$735.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.84
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$735.84	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/feb./2021	000000	100102		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$147.17	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.84
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.17
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.58	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.58
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.58	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.58
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$73.58	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.58
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.58	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.58
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.58
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$73.58	\$0.00
11/feb./2021	OC 000562	P02407	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$1,680.84	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$1,680.84
11/feb./2021	CO 000674	P02408	Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: 3D65, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$1,680.84	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: 3D65, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,680.84
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 674 Factura: 3D65, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$1,680.84	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 674 Factura: 3D65, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,680.84
							3,361.68	3,361.68
11/feb./2021	OC 000598	P02526	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$1,787.56	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$1,787.56
							1,787.56	1,787.56
11/feb./2021	CO 000710	P02527	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 710 Factura: EE3E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$1,787.56	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 710 Factura: EE3E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,787.56
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 710 Factura: EE3E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$1,787.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2021	CO 000710	P02527	Compra	2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 710 Factura: EE3E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,787.56
							3,575.12	3,575.12
11/feb./2021	000000	C00776		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
11/feb./2021	000000	C00777		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
11/feb./2021	GC 000234	P02739	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,790.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,876.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$331.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$54,057.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$4,330.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$1,410.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,790.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,876.00
				8220-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$331.00
				8220-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$54,057.00
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$4,330.00
				8220-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$1,410.00
							64,794.00	64,794.00
11/feb./2021	GD 000260	P02740	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 260	\$2,790.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 260	\$1,876.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 260	\$331.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 260	\$54,057.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 260	\$4,330.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 260	\$1,410.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$2,790.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,876.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$331.00
				8240-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$54,057.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2021	GD 000260	P02740	Gasto Devengado	8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$4,330.00
				8240-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,410.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 260	\$2,790.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 260	\$1,876.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 260	\$4,330.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 260	\$331.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 260	\$1,410.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 260	\$54,057.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 260	\$0.00	\$2,790.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 260	\$0.00	\$331.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,876.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,410.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 260	\$0.00	\$4,330.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 260	\$0.00	\$54,057.00
							129,588.00	129,588.00
11/feb./2021	GE 000257	P02741	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 257	\$2,790.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 257	\$1,876.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 257	\$331.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 257	\$54,057.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 257	\$4,330.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 257	\$1,410.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$2,790.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$1,876.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$331.00
				8250-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$54,057.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$4,330.00
				8250-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$1,410.00
							64,794.00	64,794.00
11/feb./2021	GP 000255	C00779	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 255	\$2,790.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 255	\$1,876.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 255	\$331.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 255	\$54,057.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2021	GP 000255	C00779	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 255	\$4,330.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 255	\$1,410.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 255	\$0.00	\$2,790.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 255	\$0.00	\$1,876.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 255	\$0.00	\$331.00
				8260-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 255	\$0.00	\$54,057.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 255	\$0.00	\$4,330.00
				8260-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 255	\$0.00	\$1,410.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 255	\$0.00	\$56,390.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,404.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 255	\$2,790.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 255	\$331.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 255	\$1,876.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 255	\$1,410.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 255	\$4,330.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 255	\$54,057.00	\$0.00
							129,588.00	129,588.00
11/feb./2021	GC 000235	P02742	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,933.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,182.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,123.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$1,668.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,226.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,933.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$15,182.00
				8220-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,123.00
				8220-562-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$1,668.00
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,226.00
							26,132.00	26,132.00
11/feb./2021	GD 000261	P02743	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 261	\$5,933.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 261	\$15,182.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 261	\$1,123.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2021	GD 000261	P02743	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 261	\$1,668.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 261	\$2,226.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$5,933.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$15,182.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$1,123.00
				8240-562-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$1,668.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$2,226.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 261	\$5,933.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 261	\$15,182.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 261	\$2,226.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 261	\$1,123.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 261	\$1,668.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 261	\$0.00	\$5,933.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 261	\$0.00	\$1,123.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 261	\$0.00	\$15,182.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 261	\$0.00	\$2,226.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 261	\$0.00	\$1,668.00
							52,264.00	52,264.00
11/feb./2021	GE 000258	P02744	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 258	\$5,933.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 258	\$15,182.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 258	\$1,123.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 258	\$1,668.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 258	\$2,226.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$5,933.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$15,182.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$1,123.00
				8250-562-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$1,668.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$2,226.00
							26,132.00	26,132.00
11/feb./2021	GP 000256	C00780	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 256	\$5,933.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/feb./2021	GP 000256	C00780	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 256	\$15,182.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 256	\$1,123.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 256	\$1,668.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 256	\$2,226.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$5,933.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$15,182.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$1,123.00
				8260-562-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$1,668.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$2,226.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 256	\$5,933.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 256	\$1,123.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 256	\$15,182.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 256	\$2,226.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 256	\$1,668.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 256	\$0.00	\$22,640.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,492.00
11/feb./2021	GC 000236	P02745	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$33,434.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$33,434.00
							33,434.00	33,434.00
11/feb./2021	GD 000262	P02746	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 262	\$33,434.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$33,434.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 262	\$33,434.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 262	\$0.00	\$33,434.00
							66,868.00	66,868.00
11/feb./2021	GE 000259	P02747	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 259	\$33,434.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$33,434.00
							33,434.00	33,434.00
11/feb./2021	GP 000257	C00781	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 257	\$33,434.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2021	GP 000257	C00781	Gasto Pagado	8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$33,434.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 257	\$33,434.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 257	\$0.00	\$33,434.00
							66,868.00	66,868.00
11/feb./2021	000000	C00793		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% CUOTAS SINDICALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	\$72,162.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SUTSEMOP	\$0.00	\$72,162.00
							72,162.00	72,162.00
11/feb./2021	000000	E00029		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$612,306.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$612,306.00
							612,306.00	612,306.00
11/feb./2021	OC 000802	P03434	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$21,924.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$21,924.00
							21,924.00	21,924.00
11/feb./2021	CO 000931	P03437	Compra	8250-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 6813, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$21,924.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 6813, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$21,924.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 931 Factura: 6813, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$21,924.00	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 931 Factura: 6813, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$21,924.00
							43,848.00	43,848.00
11/feb./2021	PP 000991	P04230	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 991	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 991	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
11/feb./2021	PA 000514	C01122	Pago	8270-111-101001-710-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 514	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 514	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000886	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	GP QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 514	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2021	PA 000514	C01122	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 514	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
11/feb./2021	GC 000346	P04249	Gasto Comprometido	8240-629-B09002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,270,311.50	\$0.00
				8220-629-B09002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,270,311.50
							1,270,311.50	1,270,311.50
11/feb./2021	GC 000351	P04267	Gasto Comprometido	8240-629-B09004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$418,051.52	\$0.00
				8220-629-B09004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$418,051.52
							418,051.52	418,051.52
11/feb./2021	000000	C01191		1126-01-274	TEOFILO CHAIREZ IBAÑEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
11/feb./2021	000000	C01192		1126-01-332	MARICRUZ PEREIRA RODRIGUEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
11/feb./2021	000000	C01194		1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD	ADELANTO DE DIETA	\$100,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
11/feb./2021	000000	C01195		1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
11/feb./2021	000000	C01203		1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2021	000000	C01203		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
11/feb./2021	000000	C01211		1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA	ADELANTO DE SALARIO	\$14,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
11/feb./2021	000000	C01212		1126-01-329	OLGA ISABEL PALOMINO MURILLO	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
11/feb./2021	000000	C01213		1126-01-231	JESUS SAMUEL VELOZ TORIBIO	ADELANTO DE SALARIO	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
11/feb./2021	000000	C01214		1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
11/feb./2021	GC 000387	P04786	Gasto Comprometido	8240-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$341,683.61	\$0.00
				8220-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$341,683.61
							341,683.61	341,683.61
11/feb./2021	OC 001378	P05510	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$1,787.56	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$1,787.56
							1,787.56	1,787.56
11/feb./2021	CO 001538	P05513	Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: 30BC, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$1,787.56	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: 30BC, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,787.56
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1538 Factura: 30BC, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$1,787.56	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2021	CO 001538	P05513	Compra	2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1538 Factura: 30BC, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,787.56
							3,575.12	3,575.12
12/feb./2021	000000	C00143		2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-30-20 DEVENGADO EN POLIZA P27155 FECHA 22/12/2020	\$1,416,489.91	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-30-20 DEVENGADO EN POLIZA P27155 FECHA 22/12/2020	\$0.00	\$1,274,840.92
				1134-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-30-20 DEVENGADO EN POLIZA P27155 FECHA 22/12/2020	\$0.00	\$141,648.99
							1,416,489.91	1,416,489.91
12/feb./2021	PA 000102	C00165	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$54,584.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,584.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 190, Factura: E1E70	\$54,584.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 190, Factura: E1E70	\$0.00	\$54,584.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 190, Factura: E1E70	\$54,584.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 190, Factura: E1E70	\$0.00	\$54,584.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$54,584.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,584.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 190 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 102	\$54,584.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 190 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 102	\$0.00	\$54,584.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 190 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 102	\$54,584.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 190 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 102	\$0.00	\$54,584.00
							327,504.00	327,504.00
12/feb./2021	PA 000103	C00166	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$4,894.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,894.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 191, Factura: N/I	\$4,894.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 191, Factura: N/I	\$0.00	\$4,894.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb./2021	PA 000103	C00166	Pago	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 191, Factura: N/I	\$4,894.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 191, Factura: N/I	\$0.00	\$4,894.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$4,894.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,894.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 191 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 103	\$4,894.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 191 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 103	\$0.00	\$4,894.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 191 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 103	\$4,894.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 191 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 103	\$0.00	\$4,894.00
							29,364.00	29,364.00
12/feb./2021	PA 000104	C00167	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$18,329.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,329.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 192, Factura: N/I	\$18,329.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 192, Factura: N/I	\$0.00	\$18,329.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 192, Factura: N/I	\$18,329.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 192, Factura: N/I	\$0.00	\$18,329.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$18,329.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,329.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 192 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 104	\$18,329.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 192 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 104	\$0.00	\$18,329.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 192 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 104	\$18,329.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 192 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 104	\$0.00	\$18,329.00
							109,974.00	109,974.00
12/feb./2021	PA 000105	C00168	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$12,409.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,409.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 193, Factura: N/I	\$12,409.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 193, Factura: N/I	\$0.00	\$12,409.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 193, Factura: N/I	\$12,409.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 193, Factura: N/I	\$0.00	\$12,409.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb./2021	PA 000105	C00168	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$12,409.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,409.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 193 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 105	\$12,409.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 193 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 105	\$0.00	\$12,409.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 193 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 105	\$12,409.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 193 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 105	\$0.00	\$12,409.00
							74,454.00	74,454.00
12/feb./2021	PA 000106	C00169	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,501.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,501.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 194, Factura: 21669738	\$2,501.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 194, Factura: 21669738	\$0.00	\$2,501.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 194, Factura: 21669738	\$2,501.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 194, Factura: 21669738	\$0.00	\$2,501.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,501.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,501.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 194 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 106	\$2,501.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 194 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 106	\$0.00	\$2,501.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 194 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 106	\$2,501.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 194 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 106	\$0.00	\$2,501.00
							15,006.00	15,006.00
12/feb./2021	PA 000107	C00170	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$117.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$117.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 195, Factura: 21669739	\$117.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 195, Factura: 21669739	\$0.00	\$117.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 195, Factura: 21669739	\$117.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 195, Factura: 21669739	\$0.00	\$117.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$117.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb./2021	PA 000107	C00170	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$117.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 195 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 107	\$117.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 195 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 107	\$0.00	\$117.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 195 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 107	\$117.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 195 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 107	\$0.00	\$117.00
							702.00	702.00
12/feb./2021	PA 000108	C00171	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$340.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$340.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 196, Factura: 3F400	\$340.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 196, Factura: 3F400	\$0.00	\$340.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 196, Factura: 3F400	\$340.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 196, Factura: 3F400	\$0.00	\$340.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$340.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$340.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 196 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 108	\$340.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 196 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 108	\$0.00	\$340.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 196 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 108	\$340.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 196 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 108	\$0.00	\$340.00
							2,040.00	2,040.00
12/feb./2021	PA 000109	C00172	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$183.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$183.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 201, Factura: AA481	\$183.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 201, Factura: AA481	\$0.00	\$183.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 201, Factura: AA481	\$183.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 201, Factura: AA481	\$0.00	\$183.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$183.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$183.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb./2021	PA 000109	C00172	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 201 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 109	\$183.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 201 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 109	\$0.00	\$183.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 201 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 109	\$183.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 201 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 109	\$0.00	\$183.00
12/feb./2021	PA 000110	C00173	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,035.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,035.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 213, Factura: 21685350	\$2,035.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 213, Factura: 21685350	\$0.00	\$2,035.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 213, Factura: 21685350	\$2,035.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 213, Factura: 21685350	\$0.00	\$2,035.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,035.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,035.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 213 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 110	\$2,035.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 213 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 110	\$0.00	\$2,035.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 213 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 110	\$2,035.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 213 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 110	\$0.00	\$2,035.00
12/feb./2021	PA 000112	C00175	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$6,997.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,997.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 216, Factura: 12C71	\$6,997.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 216, Factura: 12C71	\$0.00	\$6,997.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 216, Factura: 12C71	\$6,997.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 216, Factura: 12C71	\$0.00	\$6,997.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$6,997.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,997.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 216 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 112	\$6,997.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	PA 000112	C00175	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 216 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 112	\$0.00	\$6,997.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 216 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 112	\$6,997.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 216 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 112	\$0.00	\$6,997.00
							41,982.00	41,982.00
12/feb./2021	PA 000113	C00176	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$443.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$443.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 217, Factura: 21696642	\$443.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 217, Factura: 21696642	\$0.00	\$443.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 217, Factura: 21696642	\$443.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 217, Factura: 21696642	\$0.00	\$443.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$443.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$443.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 217 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 113	\$443.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 217 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 113	\$0.00	\$443.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 217 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 113	\$443.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 217 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 113	\$0.00	\$443.00
							2,658.00	2,658.00
12/feb./2021	PA 000115	C00178	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$625.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$625.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 219, Factura: 21696639	\$625.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 219, Factura: 21696639	\$0.00	\$625.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 219, Factura: 21696639	\$625.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 219, Factura: 21696639	\$0.00	\$625.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$625.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$625.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 219 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 115	\$625.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 219 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 115	\$0.00	\$625.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	PA 000115	C00178	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 219 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 115	\$625.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 219 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 115	\$0.00	\$625.00
							3,750.00	3,750.00
12/feb./2021	OC 000213	P00981	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$630.34	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$630.34
							630.34	630.34
12/feb./2021	CO 000302	P00982	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 0A27, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$630.34	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 0A27, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$630.34
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 302 Factura: 0A27, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$630.34	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 302 Factura: 0A27, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$630.34
							1,260.68	1,260.68
12/feb./2021	OC 000222	P01008	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
12/feb./2021	CO 000312	P01015	Compra	8250-111-101001-370-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 757B, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 757B, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
				5138-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 312 Factura: 757B, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 312 Factura: 757B, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
12/feb./2021	OC 000254	P01169	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000006 CAFETERA	\$1,856.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000006 CAFETERA	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
12/feb./2021	CO 000345	P01170	Compra	8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 345 Factura: 7BD0, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,856.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 345 Factura: 7BD0, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,856.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	CO 000345	P01170	Compra	1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 345 Factura: 7BD0, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,856.00	\$0.00
				2112-2-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 345 Factura: 7BD0, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
12/feb./2021	GC 000156	P01910	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,910.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,910.00
							30,369.00	30,369.00
12/feb./2021	GD 000178	P01913	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 178	\$18,459.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 178	\$11,910.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$18,459.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$11,910.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 178	\$18,459.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 178	\$11,910.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 178	\$0.00	\$18,459.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 178	\$0.00	\$11,910.00
							60,738.00	60,738.00
12/feb./2021	GE 000174	P01916	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 174	\$18,459.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 174	\$11,910.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00	\$18,459.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00	\$11,910.00
							30,369.00	30,369.00
12/feb./2021	GP 000173	C00624	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 173	\$18,459.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 173	\$11,910.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$18,459.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$11,910.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 173	\$0.00	\$5,638.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,638.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb./2021	GP 000173	C00624	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,552.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,277.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$1,086.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 173	\$18,459.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 173	\$11,910.00	\$0.00
12/feb./2021	GC 000157	P01921	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,916.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,916.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
12/feb./2021	GD 000179	P01923	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 179	\$10,916.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 179	\$800.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$10,916.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 179	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 179	\$10,916.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 179	\$0.00	\$10,916.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 179	\$0.00	\$800.00
							23,432.00	23,432.00
12/feb./2021	GE 000175	P01925	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 175	\$10,916.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 175	\$800.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$10,916.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$800.00
							11,716.00	11,716.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	GP 000174	C00625	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 174	\$10,916.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 174	\$800.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$10,916.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$800.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 174	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,495.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,022.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,495.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,209.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDA PUBLICA	\$0.00	\$873.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 174	\$10,916.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 174	\$800.00	\$0.00
							23,432.00	23,432.00
12/feb./2021	GC 000158	P01929	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$295,783.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$135,438.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$1,506.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$295,783.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$135,438.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$1,506.00
							429,715.00	429,715.00
12/feb./2021	GD 000180	P01930	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 180	\$295,783.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 180	\$135,438.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 180	-\$1,506.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$295,783.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$135,438.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	-\$1,506.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 180	\$295,783.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 180	\$135,438.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 180	-\$1,506.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	GD 000180	P01930	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 180	\$0.00	\$295,783.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 180	\$0.00	\$135,438.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 180	\$0.00	-\$1,506.00
							859,430.00	859,430.00
12/feb./2021	GE 000176	P01931	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 176	\$295,783.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 176	\$135,438.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 176	-\$1,506.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$295,783.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$135,438.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	-\$1,506.00
12/feb./2021	GP 000175	C00626	Gasto Pagado				429,715.00	429,715.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 175	\$295,783.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 175	\$135,438.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 175	-\$1,506.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 175	\$0.00	\$295,783.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 175	\$0.00	\$135,438.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 175	\$0.00	-\$1,506.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 175	\$295,783.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 175	\$133,932.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 175	\$0.00	\$115,102.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$184,670.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$516.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$65,770.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,218.03
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,479.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,174.76
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$7,427.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$1,390.20
							859,946.00	859,946.00
12/feb./2021	GC 000159	P01936	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$185,564.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb./2021	GD 000181	P01938	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 181	\$0.00	\$69,926.00
							823,648.00	823,648.00
12/feb./2021	GE 000177	P01940	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 177	\$185,564.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 177	\$153,446.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 177	\$888.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 177	\$69,926.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 177	\$2,000.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$185,564.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$153,446.00
				8250-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$888.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$69,926.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$2,000.00
							411,824.00	411,824.00
12/feb./2021	GP 000176	C00627	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 176	\$185,564.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 176	\$153,446.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 176	\$888.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 176	\$69,926.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 176	\$2,000.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 176	\$0.00	\$185,564.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 176	\$0.00	\$153,446.00
				8260-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 176	\$0.00	\$888.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 176	\$0.00	\$69,926.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 176	\$0.00	\$2,000.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 176	\$0.00	\$5,178.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$14,609.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$45,496.01
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$69,326.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$177,925.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$74.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$49,248.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	GP 000176	C00627	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,530.84
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,273.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,698.15
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,614.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 176	\$185,564.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 176	\$2,000.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 176	\$888.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 176	\$153,446.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 176	\$69,926.00	\$0.00
							823,722.00	823,722.00
12/feb./2021	000000	100103		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$494.03	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$105,923.15	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$39,089.24	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$53,212.78	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,726.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$8,825.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,019.59
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,460.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,049.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.56
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,000.00
				4169-18-02-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,825.00
				4169-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,000.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.03
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,644.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,965.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,253.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	000000	100103		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,057.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$484.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,270.80
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,437.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,250.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,947.10
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.20
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$249.14
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4143-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$491.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,133.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,415.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,156.00
				4143-17-02-05	CONEXION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.50
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.19
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,890.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,728.69
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,640.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,721.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,237.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,340.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	000000	100103		4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.40
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$112.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,470.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,375.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$46,019.59	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,640.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,437.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,965.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,253.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,270.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,049.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	000000	100103		8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,947.10	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$430.20	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,133.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,156.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,415.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,728.69	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,721.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-43-17-02-05	CONEXION	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,340.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$774.19	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$48,000.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8120-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$8,825.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	000000	100103		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,019.59
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,640.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,965.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,253.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,049.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.10
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.20
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,133.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,156.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	000000	100103		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,728.69
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,721.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-43-17-02-05	CONEXION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-44-04	REFERENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,340.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.19
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,000.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,825.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,965.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,049.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	000000	100103		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,253.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,270.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,947.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,415.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$491.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,728.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,721.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,340.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,437.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	000000	100103		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,640.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,375.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$46,019.59	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$48,000.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,825.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$774.19	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,049.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	000000	100103		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,728.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,721.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,340.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,640.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,019.59
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,825.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.19
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,375.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$46,019.59	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,640.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	000000	100103		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,437.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,965.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,253.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,270.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,049.00	\$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,947.10	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$430.20	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,133.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,156.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,415.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	000000	100103		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,728.69	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,721.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-43-17-02-05	CONEXION	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,340.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$774.19	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$48,000.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$8,825.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,019.59
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,640.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	000000	100103		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,965.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,253.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,049.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.10
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.20
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,133.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,156.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,728.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	000000	100103		8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,721.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-43-17-02-05	CONEXION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8150-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,340.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.19
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,000.00
				8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8150-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,825.00
							877,080.80	877,080.80
12/feb./2021	000000	100104		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,489.06	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,158.72	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$35,128.92	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,949.67	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,111.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,450.65	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,068.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,335.03	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$6,846.96	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,060.77
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,049.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,065.95
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,536.17
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,878.41
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,193.12
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,756.03
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$48,060.77	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,878.41	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,049.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,193.12	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,065.95	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	000000	100104		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,756.03	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,536.17	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,060.77
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,878.41
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,049.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,193.12
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.95
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,756.03
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,536.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,536.17	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$48,060.77	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,049.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,878.41	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,193.12	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,065.95	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,756.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,536.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,060.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,049.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,878.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,193.12
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.95
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,756.03
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$48,060.77	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,878.41	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,049.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,193.12	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,065.95	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,756.03	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,536.17	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,060.77
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,878.41
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,049.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,193.12
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.95
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,756.03
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,536.17
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,846.96	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb./2021	000000	100104		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,846.96
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,846.96	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,846.96
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,846.96	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,846.96
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,846.96	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,846.96
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,846.96
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,846.96	\$0.00
							452,392.60	452,392.60
12/feb./2021	000000	100105		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$811.37	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$73.76	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$737.61
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.52
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$737.61	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$147.52	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737.61
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$147.52	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$737.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737.61
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$737.61	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$147.52	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737.61
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.52
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.76	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.76
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.76	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.76
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$73.76	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.76
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.76	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	000000	100105		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.76
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$73.76	\$0.00
							3,909.32	3,909.32
12/feb./2021	000000	100106		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021	\$98,587.00	\$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$98,587.00
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$98,587.00	\$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,587.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$98,587.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,587.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$98,587.00	\$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,587.00
							394,348.00	394,348.00
12/feb./2021	GC 000189	P02264	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,963.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,451.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$604.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$302.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,894.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,963.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,451.00
				8220-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$604.00
				8220-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$302.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,894.00
							29,214.00	29,214.00
12/feb./2021	GD 000212	P02265	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 212	\$10,963.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 212	\$13,451.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 212	\$604.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 212	\$302.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 212	\$3,894.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$10,963.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb./2021	GD 000212	P02265	Gasto Devengado	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$13,451.00
				8240-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$604.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$302.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$3,894.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 212	\$10,963.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 212	\$3,894.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 212	\$13,451.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 212	\$604.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 212	\$302.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 212	\$0.00	\$10,963.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 212	\$0.00	\$302.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 212	\$0.00	\$604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 212	\$0.00	\$13,451.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 212	\$0.00	\$3,894.00
							58,428.00	58,428.00
12/feb./2021	GE 000207	P02266	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 207	\$10,963.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 207	\$13,451.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 207	\$604.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 207	\$302.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 207	\$3,894.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$10,963.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$13,451.00
				8250-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$604.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$302.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$3,894.00
							29,214.00	29,214.00
12/feb./2021	GP 000206	C00680	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 206	\$10,963.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 206	\$13,451.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	GP 000206	C00680	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 206	\$604.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 206	\$302.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 206	\$3,894.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$10,963.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$13,451.00
				8260-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$604.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$302.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 206	\$0.00	\$3,136.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,590.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,819.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,339.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,075.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,230.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,570.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,661.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,118.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,717.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,315.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$93.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$688.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 206	\$10,963.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 206	\$302.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 206	\$604.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 206	\$13,451.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 206	\$3,894.00	\$0.00
							58,428.00	58,428.00
12/feb./2021	GC 000190	P02267	Gasto Comprometido	8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$253,699.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$112,987.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$27,875.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	GE 000208	P02269	Gasto Ejercido	8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 208	\$253,699.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 208	\$112,987.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 208	\$27,875.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 208	\$116,286.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 208	\$6,485.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$253,699.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$112,987.00
				8250-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$27,875.00
				8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$116,286.00
				8250-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$6,485.00
							517,332.00	517,332.00
12/feb./2021	GP 000207	C00681	Gasto Pagado	8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 207	\$253,699.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 207	\$112,987.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 207	\$27,875.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 207	\$116,286.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 207	\$6,485.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$253,699.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$112,987.00
				8260-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$27,875.00
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$116,286.00
				8260-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$6,485.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 207	\$0.00	\$3,888.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,539.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$31,249.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$145,753.01
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$211,959.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$20.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$153.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$48,187.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$26,140.40
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$30,438.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb./2021	GP 000207	C00681	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,434.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,861.58
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,100.58
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$955.43
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 207	\$253,699.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 207	\$6,485.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 207	\$27,875.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 207	\$112,987.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 207	\$116,286.00	\$0.00
							1,034,837.00	1,034,837.00
12/feb./2021	GC 000191	P02270	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$415,667.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$179,376.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,094.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$415,667.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$179,376.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,094.00
							601,137.00	601,137.00
12/feb./2021	GD 000214	P02271	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 214	\$415,667.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 214	\$179,376.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 214	\$6,094.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$415,667.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$179,376.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$6,094.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 214	\$415,667.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 214	\$6,094.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 214	\$179,376.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 214	\$0.00	\$415,667.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 214	\$0.00	\$179,376.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 214	\$0.00	\$6,094.00
							1,202,274.00	1,202,274.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	GE 000209	P02272	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 209	\$415,667.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 209	\$179,376.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 209	\$6,094.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 209	\$0.00	\$415,667.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 209	\$0.00	\$179,376.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 209	\$0.00	\$6,094.00
							601,137.00	601,137.00
12/feb./2021	GP 000208	C00682	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 208	\$415,667.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 208	\$179,376.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 208	\$6,094.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$415,667.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$179,376.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$6,094.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 208	\$0.00	\$22,453.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$23,462.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$23,932.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$168,206.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$210,250.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$52.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$10.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$63,027.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$24,389.39
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$49,881.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,506.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,095.17
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,997.44
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 208	\$415,667.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 208	\$179,376.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 208	\$6,094.00	\$0.00
							1,202,336.00	1,202,336.00
12/feb./2021	GC 000192	P02273	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,301.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,364.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb./2021	GC 000192	P02273	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,595.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,301.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,364.00
				8220-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,595.00
12/feb./2021	GD 000215	P02274	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 215	\$32,301.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 215	\$20,364.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 215	\$1,595.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$32,301.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$20,364.00
				8240-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$1,595.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 215	\$32,301.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 215	\$1,595.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 215	\$20,364.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$32,301.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 215	\$0.00	\$20,364.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 215	\$0.00	\$1,595.00
						108,520.00	108,520.00	
12/feb./2021	GE 000210	P02275	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 210	\$32,301.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 210	\$20,364.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 210	\$1,595.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00	\$32,301.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00	\$20,364.00
				8250-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00	\$1,595.00
						54,260.00	54,260.00	
12/feb./2021	GP 000209	C00684	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 209	\$32,301.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 209	\$20,364.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 209	\$1,595.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	GP 000209	C00684	Gasto Pagado	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$32,301.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$20,364.00
				8260-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$1,595.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 209	\$0.00	\$1,350.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,467.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,807.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$12,673.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$20,431.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,768.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$640.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$233.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$690.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$326.31
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 209	\$32,301.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 209	\$20,364.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 209	\$1,595.00	\$0.00
							108,520.00	108,520.00
12/feb./2021	GC 000194	P02293	Gasto Comprometido	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,145.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$58,486.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,137.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,465.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$36,319.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,022.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,000.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,565.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$291.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,005.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,693.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,838.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$514.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$637.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	GC 000194	P02293	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$64.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,145.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$58,486.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,137.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,465.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$36,319.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,022.00
				8220-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,000.00
				8220-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,565.00
				8220-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$291.00
				8220-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,005.00
				8220-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,693.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,838.00
				8220-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$514.00
				8220-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$637.00
				8220-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$64.00
							200,181.00	200,181.00
12/feb./2021	GD 000217	P02295	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 217	\$22,145.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 217	\$58,486.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 217	\$11,137.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 217	\$33,465.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 217	\$36,319.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 217	\$10,022.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 217	\$1,000.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 217	\$3,565.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 217	\$291.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 217	\$10,005.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 217	\$10,693.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 217	\$1,838.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	GD 000217	P02295	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 217	\$514.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 217	\$637.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 217	\$64.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$22,145.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$58,486.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$11,137.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$33,465.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$36,319.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$10,022.00
				8240-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,000.00
				8240-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,565.00
				8240-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$291.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$10,005.00
				8240-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$10,693.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,838.00
				8240-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$514.00
				8240-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$637.00
				8240-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$64.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 217	\$22,145.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 217	\$58,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 217	\$11,137.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 217	\$10,005.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 217	\$10,693.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 217	\$1,838.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 217	\$33,465.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 217	\$36,319.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 217	\$10,022.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 217	\$1,000.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 217	\$3,565.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 217	\$291.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 217	\$514.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	GD 000217	P02295	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 217	\$637.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 217	\$64.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$22,145.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$58,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$11,137.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$514.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$637.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$64.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,565.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 217	\$0.00	\$291.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 217	\$0.00	\$33,465.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 217	\$0.00	\$36,319.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 217	\$0.00	\$10,022.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 217	\$0.00	\$10,005.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 217	\$0.00	\$10,693.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,838.00
							400,362.00	400,362.00
12/feb./2021	GE 000213	P02296	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 213	\$22,145.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 213	\$58,486.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 213	\$11,137.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 213	\$33,465.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 213	\$36,319.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 213	\$10,022.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 213	\$1,000.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 213	\$3,565.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 213	\$291.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 213	\$10,005.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 213	\$10,693.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	GE 000213	P02296	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 213	\$1,838.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 213	\$514.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 213	\$637.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 213	\$64.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$22,145.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$58,486.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$11,137.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$33,465.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$36,319.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$10,022.00
				8250-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$1,000.00
				8250-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$3,565.00
				8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$291.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$10,005.00
				8250-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$10,693.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$1,838.00
				8250-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$514.00
				8250-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$637.00
				8250-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$64.00
							200,181.00	200,181.00
12/feb./2021	GP 000212	C00690	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 212	\$22,145.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 212	\$58,486.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 212	\$11,137.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 212	\$33,465.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 212	\$36,319.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 212	\$10,022.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 212	\$1,000.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 212	\$3,565.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 212	\$291.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	GP 000212	c00690	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 212	\$10,005.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 212	\$10,693.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 212	\$1,838.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 212	\$514.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 212	\$637.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 212	\$64.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$22,145.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$58,486.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$11,137.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$33,465.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$36,319.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$10,022.00
				8260-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$1,000.00
				8260-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$3,565.00
				8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$291.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$10,005.00
				8260-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$10,693.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$1,838.00
				8260-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$514.00
				8260-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$637.00
				8260-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$64.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 212	\$0.00	\$1,233.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,848.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,248.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$6,808.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$10,896.01
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$13,243.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$17,706.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$24,953.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$39,418.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$44,654.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$16,373.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	GP 000212	C00690	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,598.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,013.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$899.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$347.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,179.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$305.98
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 212	\$91,768.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 212	\$1,215.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 212	\$4,856.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 212	\$79,806.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 212	\$22,536.00	\$0.00
							400,362.00	400,362.00
12/feb./2021	GC 000195	P02300	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$44,680.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,428.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$406.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,143.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,377.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$44,680.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,428.00
				8220-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$406.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,143.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,377.00
							62,034.00	62,034.00
12/feb./2021	GD 000218	P02301	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 218	\$44,680.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 218	\$11,428.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 218	\$406.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 218	\$3,143.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 218	\$2,377.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$44,680.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$11,428.00
				8240-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$406.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	GD 000218	P02301	Gasto Devengado	8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$3,143.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$2,377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 218	\$44,680.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 218	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 218	\$3,143.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 218	\$11,428.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 218	\$406.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 218	\$0.00	\$44,680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 218	\$0.00	\$2,377.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 218	\$0.00	\$406.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 218	\$0.00	\$11,428.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 218	\$0.00	\$3,143.00
							124,068.00	124,068.00
12/feb./2021	GE 000214	P02302	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 214	\$44,680.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 214	\$11,428.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 214	\$406.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 214	\$3,143.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 214	\$2,377.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	\$44,680.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	\$11,428.00
				8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	\$406.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	\$3,143.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	\$2,377.00
							62,034.00	62,034.00
12/feb./2021	GP 000213	C00692	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 213	\$44,680.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 213	\$11,428.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 213	\$406.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 213	\$3,143.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 213	\$2,377.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 213	\$0.00	\$44,680.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	GP 000213	c00692	Gasto Pagado	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 213	\$0.00	\$11,428.00
				8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 213	\$0.00	\$406.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 213	\$0.00	\$3,143.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 213	\$0.00	\$2,377.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 213	\$0.00	\$1,032.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,312.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,688.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,688.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,700.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$8,182.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$15,731.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,303.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,146.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,646.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$348.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICA SEMANA	\$0.00	\$258.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 213	\$47,057.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 213	\$406.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 213	\$11,428.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 213	\$3,143.00	\$0.00
							124,068.00	124,068.00
12/feb./2021	GC 000196	P02321	Gasto Comprometido	8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,303.00	\$0.00
				8240-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$631.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,592.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,160.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,408.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$378.00	\$0.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$378.00	\$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,978.00	\$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,105.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	GC 000196	P02321	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,072.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,303.00
				8220-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$631.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,592.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,160.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,408.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$378.00
				8220-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$378.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,978.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,105.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,072.00
							154,624.00	154,624.00
12/feb./2021	GD 000219	P02322	Gasto Devengado	8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 219	\$12,303.00	\$0.00
				8250-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 219	\$631.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 219	\$11,592.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 219	\$12,160.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 219	\$1,408.00	\$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 219	\$34,603.00	\$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 219	\$5,531.00	\$0.00
				8250-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 219	\$378.00	\$0.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 219	\$11,485.00	\$0.00
				8250-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 219	\$378.00	\$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 219	\$46,978.00	\$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 219	\$10,105.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 219	\$7,072.00	\$0.00
				8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$12,303.00
				8240-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$631.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$11,592.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	GD 000219	P02322	Gasto Devengado	8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$12,160.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$1,408.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$34,603.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$5,531.00
				8240-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$378.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$11,485.00
				8240-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$378.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$46,978.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$10,105.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$7,072.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 219	\$12,303.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 219	\$11,592.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 219	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 219	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 219	\$46,978.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 219	\$7,072.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 219	\$12,160.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 219	\$1,408.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 219	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 219	\$10,105.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 219	\$631.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 219	\$378.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 219	\$378.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 219	\$0.00	\$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 219	\$0.00	\$11,592.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 219	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 219	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 219	\$0.00	\$46,978.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 219	\$0.00	\$631.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 219	\$0.00	\$378.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 219	\$0.00	\$378.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 219	\$0.00	\$12,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb./2021	GD 000219	P02322	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 219	\$0.00	\$1,408.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 219	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 219	\$0.00	\$10,105.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 219	\$0.00	\$7,072.00
							309,248.00	309,248.00
12/feb./2021	GE 000215	P02323	Gasto Ejercido	8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 215	\$12,303.00	\$0.00
				8260-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 215	\$631.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 215	\$11,592.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 215	\$12,160.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 215	\$1,408.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 215	\$34,603.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 215	\$5,531.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 215	\$378.00	\$0.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 215	\$11,485.00	\$0.00
				8260-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 215	\$378.00	\$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 215	\$46,978.00	\$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 215	\$10,105.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 215	\$7,072.00	\$0.00
				8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$12,303.00
				8250-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$631.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$11,592.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$12,160.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$1,408.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$34,603.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$5,531.00
				8250-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$378.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$11,485.00
				8250-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$378.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$46,978.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$10,105.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$7,072.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							154,624.00	154,624.00
12/feb./2021	GP 000214	C00693	Gasto Pagado	8270-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 214	\$12,303.00	\$0.00
				8270-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 214	\$631.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 214	\$11,592.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 214	\$12,160.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 214	\$1,408.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 214	\$34,603.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 214	\$5,531.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 214	\$378.00	\$0.00
				8270-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 214	\$11,485.00	\$0.00
				8270-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 214	\$378.00	\$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 214	\$46,978.00	\$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 214	\$10,105.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 214	\$7,072.00	\$0.00
				8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$12,303.00
				8260-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$631.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$11,592.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$12,160.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$1,408.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$34,603.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$5,531.00
				8260-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$378.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$11,485.00
				8260-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$378.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$46,978.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$10,105.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$7,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 214	\$116,961.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 214	\$1,387.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 214	\$29,204.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	GP 000214	C00693	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 214	\$7,072.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 214	\$0.00	\$27,833.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$29,229.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$60,200.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$129.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$14,554.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,946.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,037.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,167.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$727.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,060.00
							309,377.00	309,377.00
12/feb./2021	OC 000592	P02505	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$10,005.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$10,005.00
							10,005.00	10,005.00
12/feb./2021	CO 000704	P02506	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 75C3, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$10,005.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 75C3, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,005.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 704 Factura: 75C3, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$10,005.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 704 Factura: 75C3, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,005.00
							20,010.00	20,010.00
12/feb./2021	OC 000597	P02523	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$16,675.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$16,675.00
							16,675.00	16,675.00
12/feb./2021	CO 000709	P02524	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: 8D77, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$16,675.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: 8D77, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,675.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 709 Factura: 8D77, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$16,675.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 709 Factura: 8D77, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,675.00
							33,350.00	33,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	OC 000606	P02562	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$3,841.92	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$3,841.92
							3,841.92	3,841.92
12/feb./2021	CO 000720	P02563	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 5BD0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$3,841.92	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 5BD0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,841.92
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 720 Factura: 5BD0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$3,841.92	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 720 Factura: 5BD0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,841.92
							7,683.84	7,683.84
12/feb./2021	000000	C00794		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 07	\$33,337.02	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$33,337.02
							33,337.02	33,337.02
12/feb./2021	000000	C00795		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 7	\$695.10	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$695.10
							695.10	695.10
12/feb./2021	000000	C00796		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 7	\$695.10	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$695.10
							695.10	695.10
12/feb./2021	OC 000720	P03014	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$83,600.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$83,600.00
							83,600.00	83,600.00
12/feb./2021	CO 000842	P03015	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: F6043, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$83,600.01	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: F6043, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$83,600.01
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 842 Factura: F6043, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$83,600.01	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 842 Factura: F6043, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$83,600.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							167,200.02	167,200.02
12/feb./2021	CO 000842	P03024	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 842 Factura: F6043, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$83,600.01	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 842 Factura: F6043, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$83,600.01
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 842 Factura: F6043, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$83,600.01	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 842 Factura: F6043, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$83,600.01
							-167,200.02	-167,200.02
12/feb./2021	CO 000844	P03025	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: F6043, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$83,600.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: F6043, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$83,600.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 844 Factura: F6043, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$83,600.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 844 Factura: F6043, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$83,600.00
							167,200.00	167,200.00
12/feb./2021	OC 000727	P03045	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$1,590.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$1,590.00
							1,590.00	1,590.00
12/feb./2021	CO 000850	P03046	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: F6045, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,590.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: F6045, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,590.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 850 Factura: F6045, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,590.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 850 Factura: F6045, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,590.00
							3,180.00	3,180.00
12/feb./2021	OC 000729	P03051	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$2,670.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$2,670.00
							2,670.00	2,670.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb./2021	CO 000852	P03052	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: F6044, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$2,670.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: F6044, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$2,670.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 852 Factura: F6044, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$2,670.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 852 Factura: F6044, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$2,670.00
12/feb./2021	PP 000706	P03055	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 706	\$2,670.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 706	\$0.00	\$2,670.00
12/feb./2021	OC 000732	P03063	Orden de Compra	8240-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$50,414.00	\$0.00
				8220-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$50,414.00
12/feb./2021	CO 000858	P03079	Compra	8250-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: F6042, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$50,414.00	\$0.00
				8240-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: F6042, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$50,414.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 858 Factura: F6042, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$50,414.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 858 Factura: F6042, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$50,414.00
12/feb./2021	OC 001041	P04240	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$214,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$0.00	\$214,600.00
12/feb./2021	CO 001178	P04241	Compra	8250-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: CE3C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$214,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: CE3C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$214,600.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 1178 Factura: CE3C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$214,600.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1178 Factura: CE3C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$214,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							429,200.00	429,200.00
12/feb./2021	000000	C01215		1126-01-347	AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$14,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
13/feb./2021	OC 000210	P00970	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,520.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,520.76
							1,520.76	1,520.76
13/feb./2021	CO 000299	P00972	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 865E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,520.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 865E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,520.76
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 299 Factura: 865E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,520.76	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 299 Factura: 865E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,520.76
							3,041.52	3,041.52
13/feb./2021	OC 000212	P00976	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 3692000001 ROTULACION	\$589,512.37	\$0.00
				8220-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 3692000001 ROTULACIÓN	\$0.00	\$589,512.37
							589,512.37	589,512.37
13/feb./2021	CO 000301	P00979	Compra	8250-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: BCBF5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$589,512.37	\$0.00
				8240-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: BCBF5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$589,512.37
				5136-3692	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 301 Factura: BCBF5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$589,512.37	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 301 Factura: BCBF5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$589,512.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,179,024.74	1,179,024.74
13/feb./2021	000000	100107		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,922.03	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,280.43	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$1,695.73	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,359.91
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$925.74
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.84
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,382.73
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,448.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.97
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,359.91	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,448.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$925.74	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$76.84	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$704.97	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,382.73	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,359.91
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.74
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.84
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.97
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,382.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,382.73	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,359.91	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$925.74	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,448.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$76.84	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$704.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,382.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,359.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.84
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.97
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,359.91	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,448.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$925.74	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$76.84	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2021	000000	100107		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$704.97	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,382.73	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,359.91
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.74
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.84
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.97
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,382.73
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,695.73	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.73
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,695.73	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.73
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,695.73	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.73
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,695.73	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.73
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.73
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,695.73	\$0.00
							84,071.41	84,071.41
13/feb./2021	OC 000978	P04019	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$680.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$680.00
							680.00	680.00
13/feb./2021	CO 001113	P04020	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1113 Factura: 3F4B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$680.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1113 Factura: 3F4B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$680.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1113 Factura: 3F4B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$680.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1113 Factura: 3F4B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$680.00
							1,360.00	1,360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2021	000000	100108		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,269.17	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$253.42	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,384.17
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$138.42
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,384.17	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$138.42	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.17
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$138.42	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,384.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.17
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,384.17	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$138.42	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.17
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.42
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$253.42	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.42
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$253.42	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.42
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$253.42	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.42
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$253.42	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.42
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.42
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$253.42	\$0.00
							7,357.46	7,357.46
15/feb./2021	AD 000021	C00184	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$295.80
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$295.80	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	\$295.80	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$295.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	\$295.80	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$295.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	\$295.80	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$295.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	AD 000021	C00184	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	\$295.80	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$295.80
							1,479.00	1,479.00
15/feb./2021	AD 000022	C00185	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$578.84
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$578.84	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	\$578.84	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$578.84
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	\$578.84	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$578.84
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	\$578.84	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$578.84
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	\$578.84	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$578.84
							2,894.20	2,894.20
15/feb./2021	AD 000023	C00215	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$498.80
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$498.80	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	\$498.80	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$498.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	\$498.80	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$498.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	\$498.80	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$498.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	\$498.80	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$498.80
							2,494.00	2,494.00
15/feb./2021	AD 000024	C00216	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$505.76
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$505.76	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$505.76	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$505.76
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$505.76	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$505.76
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$505.76	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$505.76
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$505.76	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$505.76
							2,528.80	2,528.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	AD 000025	C00217	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$249.40
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$249.40	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$249.40	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$249.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$249.40	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$249.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$249.40	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$249.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$249.40	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$249.40
							1,247.00	1,247.00
15/feb./2021	AD 000026	C00219	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$235.48
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$235.48	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$235.48	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$235.48
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$235.48	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$235.48
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$235.48	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$235.48
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$235.48	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$235.48
							1,177.40	1,177.40
15/feb./2021	AD 000027	C00221	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$171.68
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$171.68	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$171.68	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$171.68
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$171.68	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$171.68
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$171.68	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$171.68
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$171.68	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$171.68
							858.40	858.40
15/feb./2021	AD 000029	C00225	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$336.40
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$336.40	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$336.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	AD 000029	C00225	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$336.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$336.40	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$336.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$336.40	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$336.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$336.40	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$336.40
							1,682.00	1,682.00
15/feb./2021	PP 000150	P00556	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 150	\$285.36	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 150	\$0.00	\$285.36
							285.36	285.36
15/feb./2021	PA 000127	C00227	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 127	\$285.36	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 127	\$0.00	\$285.36
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 127	\$285.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 127	\$0.00	\$285.36
							570.72	570.72
15/feb./2021	PP 000152	P00562	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 152	\$222.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 152	\$0.00	\$222.72
							222.72	222.72
15/feb./2021	PA 000129	C00230	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 129	\$222.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 129	\$0.00	\$222.72
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 129	\$222.72	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 129	\$0.00	\$222.72



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

Cdr. Supervisor							Monto	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							445.44	445.44
15/feb./2021	OC 000154	P00565	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$18,009.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$18,009.00
						18,009.00	18,009.00	
15/feb./2021	CO 000235	P00566	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 38016, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$18,009.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 38016, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$18,009.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 235 Factura: 38016, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$18,009.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 235 Factura: 38016, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$18,009.00
						36,018.00	36,018.00	
15/feb./2021	PP 000154	P00568	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 154	\$18,009.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 154	\$0.00	\$18,009.00
						18,009.00	18,009.00	
15/feb./2021	PA 000131	C00234	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 131	\$18,009.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 131	\$0.00	\$18,009.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 131	\$18,009.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 131	\$0.00	\$18,009.00
						36,018.00	36,018.00	
15/feb./2021	OC 000155	P00569	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$8,004.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,004.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: sup: diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,004.00	8,004.00
15/feb./2021	CO 000236	P00570	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 7396C, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$8,004.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 7396C, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$8,004.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 236 Factura: 7396C, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$8,004.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 236 Factura: 7396C, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
15/feb./2021	PP 000155	P00571	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 155	\$8,004.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 155	\$0.00	\$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
15/feb./2021	OC 000157	P00574	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GC Producto: 3332000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$40,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GC Producto: 3332000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
15/feb./2021	PA 000132	C00235	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 132	\$8,004.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 132	\$0.00	\$8,004.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 132	\$8,004.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 132	\$0.00	\$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
15/feb./2021	CO 000238	P00576	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: A60F4, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$40,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: A60F4, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$0.00	\$40,600.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 238 Factura: A60F4, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	GD Compra : 238 Factura: A60F4, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$0.00	\$40,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							81,200.00	81,200.00
15/feb./2021	OC 000173	P00623	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$8,502.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,502.80
							8,502.80	8,502.80
15/feb./2021	CO 000255	P00624	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: AC656, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$8,502.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: AC656, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$8,502.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 255 Factura: AC656, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$8,502.80	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 255 Factura: AC656, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$8,502.80
							17,005.60	17,005.60
15/feb./2021	CO 000238	P00690	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 238 Factura: A60F4, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	-\$40,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 238 Factura: A60F4, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$0.00	-\$40,600.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	Cancelación GD Compra : 238 Factura: A60F4, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	-\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	Cancelación GD Compra : 238 Factura: A60F4, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$0.00	-\$40,600.00
							-81,200.00	-81,200.00
15/feb./2021	CO 000260	P00691	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: A60F4, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$40,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: A60F4, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$0.00	\$40,600.00
				5133-3332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	GD Compra : 260 Factura: A60F4, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	GD Compra : 260 Factura: A60F4, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
15/feb./2021	OC 000174	P00702	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$515.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	OC 000174	P00702	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$515.00
							515.00	515.00
15/feb./2021	000000	I00111		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$53,953.48	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$48,192.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA SE DEPOSITO LO DE ROMPER PAVIMENTO 1,456 2,169	\$88,587.77	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$40,496.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,400.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$61.50	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,352.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,285.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$968.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,190.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,532.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,947.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$498.28
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,900.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.20
				1123-01-592	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$61.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,775.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	000000	100111		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,755.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,530.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,975.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,463.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,559.50
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,600.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,335.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,826.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,688.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,227.00
				4143-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$980.00
				4143-17-02-05	CONEXION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,519.40
				2199-01-342	CARLOS ALEJANDRO GARCIA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-601	ERIKA BADILLO GARCIA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,443.92
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,632.42
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,646.01
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,787.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,398.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,466.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,474.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,072.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,215.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,486.92
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,731.60
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,062.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	000000	100111		4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,735.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,045.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,544.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,307.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,323.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,030.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,060.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,888.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$795.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,335.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,352.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,787.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,975.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,398.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,735.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,045.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,544.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,307.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,323.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,888.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,285.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,775.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	000000	100111		8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,947.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$14,559.50	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$498.28	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,486.92	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,688.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,519.40	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				8120-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,731.60	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,632.42	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,463.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,532.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$13,646.01	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,474.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,466.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	000000	100111		8120-43-17-02-05	CONEXIÓN	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$10,215.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,443.92	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$31,900.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,335.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,352.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,787.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,975.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,398.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,735.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,045.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,323.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,888.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,775.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	000000	100111		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,947.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,559.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.28
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,486.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,688.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,519.40
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00
				8140-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.60
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,632.42
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,463.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,532.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,646.01
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,474.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,466.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8140-43-17-02-05	CONEXION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,215.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. del diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	000000	100111		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.92
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,900.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,463.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,559.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$498.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,532.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,947.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,688.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,474.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	000000	100111		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,735.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,045.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,519.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,632.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,646.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,466.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,486.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,731.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,307.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,323.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10,215.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$31,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,975.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,787.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,398.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,335.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$3,352.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,443.92	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	000000	100111		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,559.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,947.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,688.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,519.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,632.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	000000	100111		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,646.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,466.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,486.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,323.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,215.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,975.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,787.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,398.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,335.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,352.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.92
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
	8140-11-01-0002				SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,335.00	\$0.00
	8140-13-01-0001				SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,352.00	\$0.00
	8140-41-01-0001				USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,787.00	\$0.00
	8140-41-03-0004				USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
	8140-41-03-0004				USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,975.00	\$0.00
	8140-41-04-0001				USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
	8140-41-04-0003				USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	000000	100111		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,398.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,735.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,045.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,544.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,307.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,323.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,888.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,285.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,775.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,947.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$14,559.50	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$498.28	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,486.92	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,688.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,519.40	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	000000	100111		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				8140-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,731.60	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,632.42	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,463.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,532.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$13,646.01	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,474.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,466.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8140-43-17-02-05	CONEXION	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$10,215.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,443.92	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$31,900.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,335.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,352.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,787.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,975.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,398.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,735.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	000000	100111		8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,045.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,307.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,323.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,888.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,775.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,947.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,559.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.28
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,486.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,688.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,519.40
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	000000	100111		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00
				8150-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.60
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,632.42
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,463.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,532.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,646.01
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,474.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,466.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8150-43-17-02-05	CONEXION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,215.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.92
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,900.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
							933,705.50	933,705.50
15/feb./2021	000000	100112		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,743.62	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,776.61	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$125,645.71	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$25,998.47	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$25,510.13	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,947.20	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL	\$13,092.09	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60,232.26
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68,449.42
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,384.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	000000	100112		4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,307.20
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,260.74
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49,826.28
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,486.64
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$60,232.26	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,260.74	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$68,449.42	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$49,826.28	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,384.81	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,486.64	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$12,307.20	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,232.26
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,260.74
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,449.42
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,826.28
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.81
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,486.64
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,307.20
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,307.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$60,232.26	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$68,449.42	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,260.74	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$49,826.28	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,384.81	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,486.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,307.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,232.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,449.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,260.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,826.28
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.81
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,486.64
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$60,232.26	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,260.74	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	000000	100112		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$68,449.42	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$49,826.28	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,384.81	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,486.64	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$12,307.20	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,232.26
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,260.74
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,449.42
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,826.28
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.81
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,486.64
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,307.20
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,092.09	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,092.09
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,092.09	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,092.09
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,092.09	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,092.09
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,092.09	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,092.09
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,092.09
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,092.09	\$0.00
							968,315.77	968,315.77
15/feb./2021	000000	100113		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$414.91	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$37.72	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$377.19
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75.44
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$377.19	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$75.44	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.19
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$377.19	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	000000	I00113		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.19
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$377.19	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$75.44	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.19
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.44
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.72	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.72
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.72	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.72
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$37.72	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.72
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.72	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.72
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.72
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$37.72	\$0.00
							1,999.12	1,999.12
15/feb./2021	GC 000197	P02324	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$117,982.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,652.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$117,982.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,652.00
							134,634.00	134,634.00
15/feb./2021	GD 000220	P02325	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 220	\$117,982.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 220	\$16,652.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$117,982.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$16,652.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 220	\$117,982.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 220	\$16,652.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 220	\$0.00	\$117,982.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 220	\$0.00	\$16,652.00
							269,268.00	269,268.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb./2021	GE 000216	P02326	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 216	\$117,982.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 216	\$16,652.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 216	\$0.00	\$117,982.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 216	\$0.00	\$16,652.00
15/feb./2021	GP 000215	C00694	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 215	\$117,982.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 215	\$16,652.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 215	\$0.00	\$117,982.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 215	\$0.00	\$16,652.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 215	\$0.00	\$11,625.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,004.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,493.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,977.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,368.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,019.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,703.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$14,943.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$8,022.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,695.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,989.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,346.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,339.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,858.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$19,242.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,416.22
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,533.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$598.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,018.22
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,419.00
				2117-01-05-011	FAMSA	PERSONAL ADIMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,026.56
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 215	\$117,982.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 215	\$16,652.00	\$0.00
							269,268.00	269,268.00
15/feb./2021	GC 000198	P02327	Gasto Comprometido	8240-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$447,421.00	\$0.00
				8220-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$447,421.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							447,421.00	447,421.00
15/feb./2021	GD 000221	P02328	Gasto Devengado	8250-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 221	\$447,421.00	\$0.00
				8240-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$447,421.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 221	\$447,421.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 221	\$0.00	\$447,421.00
							894,842.00	894,842.00
15/feb./2021	GE 000217	P02329	Gasto Ejercido	8260-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 217	\$447,421.00	\$0.00
				8250-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$447,421.00
							447,421.00	447,421.00
15/feb./2021	GP 000216	C00695	Gasto Pagado	8270-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 216	\$447,421.00	\$0.00
				8260-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$447,421.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 216	\$0.00	\$325,202.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$101,419.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$7,500.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ		\$0.00	\$8,600.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$4,700.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 216	\$447,421.00	\$0.00
							894,842.00	894,842.00
15/feb./2021	GC 000199	P02330	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,210,753.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,484,117.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$26,520.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$37.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,210,753.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,484,117.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$26,520.00
				8220-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$37.00
							3,721,427.00	3,721,427.00
15/feb./2021	GD 000222	P02331	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 222	\$2,210,753.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 222	\$1,484,117.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	GD 000222	P02331	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 222	\$26,520.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 222	\$37.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$2,210,753.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$1,484,117.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$26,520.00
				8240-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$37.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 222	\$2,210,753.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 222	\$26,520.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 222	\$1,484,117.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 222	\$37.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 222	\$0.00	\$2,210,753.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 222	\$0.00	\$37.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 222	\$0.00	\$1,484,117.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 222	\$0.00	\$26,520.00
							7,442,854.00	7,442,854.00
15/feb./2021	GE 000218	P02332	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 218	\$2,210,753.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 218	\$1,484,117.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 218	\$26,520.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 218	\$37.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$2,210,753.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$1,484,117.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$26,520.00
				8250-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$37.00
							3,721,427.00	3,721,427.00
15/feb./2021	GP 000217	C00696	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 217	\$2,210,753.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 217	\$1,484,117.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 217	\$26,520.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 217	\$37.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$2,210,753.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	GP 000217	C00696	Gasto Pagado	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$1,484,117.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$26,520.00
				8260-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$37.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 217	\$0.00	\$97,777.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$123,698.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$144,129.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$157,036.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$461,557.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$564,516.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,331,432.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$356.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$597.34	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$471,743.51
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$52,917.59
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$257,281.83
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$10,296.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$18,226.88
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$21,636.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$2,502.40
				2117-01-05-011	FAMSA	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$7,631.13
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 217	\$2,210,753.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 217	\$37.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 217	\$1,484,117.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 217	\$26,520.00	\$0.00
							7,443,807.34	7,443,807.34
15/feb./2021	GC 000200	P02333	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$323,350.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$318,545.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$323,350.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$318,545.00
							641,895.00	641,895.00
15/feb./2021	GD 000223	P02334	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	\$323,350.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 223	\$318,545.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$323,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
15/feb./2021	GD 000223	P02334	Gasto Devengado	8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$318,545.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 223	\$323,350.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 223	\$318,545.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 223	\$0.00	\$323,350.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 223	\$0.00	\$318,545.00				
											1,283,790.00	1,283,790.00
15/feb./2021	GE 000219	P02335	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 219	\$323,350.00	\$0.00				
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 219	\$318,545.00	\$0.00				
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$323,350.00				
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$318,545.00				
											641,895.00	641,895.00
15/feb./2021	GP 000218	C00697	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 218	\$323,350.00	\$0.00				
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 218	\$318,545.00	\$0.00				
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$323,350.00				
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$318,545.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 218	\$0.00	\$21,026.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$21,173.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$23,778.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$35,145.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$128,456.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$281,376.00				
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$37.00	\$0.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$72,149.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,224.13				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,929.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,148.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,688.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,716.00				
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$5,123.87				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 218	\$323,350.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 218	\$318,545.00	\$0.00				
											1,283,827.00	1,283,827.00
				15/feb./2021	GC 000201	P02336	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$37,037.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	GC 000201	P02336	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$66,043.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$37,037.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$66,043.00
							103,080.00	103,080.00
15/feb./2021	GD 000224	P02337	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 224	\$37,037.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 224	\$66,043.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$37,037.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$66,043.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 224	\$37,037.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 224	\$66,043.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 224	\$0.00	\$37,037.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 224	\$0.00	\$66,043.00
							206,160.00	206,160.00
15/feb./2021	GE 000220	P02338	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 220	\$37,037.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 220	\$66,043.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 220	\$0.00	\$37,037.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 220	\$0.00	\$66,043.00
							103,080.00	103,080.00
15/feb./2021	GP 000219	C00698	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 219	\$37,037.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 219	\$66,043.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 219	\$0.00	\$37,037.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 219	\$0.00	\$66,043.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 219	\$0.00	\$4,765.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$16,820.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$58,361.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$12,284.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,280.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,445.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$370.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,610.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,145.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	GP 000219	C00698	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 219	\$37,037.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 219	\$66,043.00	\$0.00
							206,160.00	206,160.00
15/feb./2021	GC 000202	P02339	Gasto Comprometido	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,496.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,254.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$56,682.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,580.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,848.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$78,229.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$23,161.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,899.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,555.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$531.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,496.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,254.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$56,682.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,580.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,848.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$78,229.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$23,161.00
				8220-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,899.00
				8220-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,555.00
				8220-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$531.00
							271,235.00	271,235.00
15/feb./2021	GD 000225	P02340	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 225	\$30,496.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 225	\$31,254.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 225	\$56,682.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	GD 000225	P02340	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 225	\$27,580.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 225	\$8,848.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 225	\$78,229.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 225	\$23,161.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 225	\$2,000.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 225	\$8,899.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 225	\$3,555.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 225	\$531.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$30,496.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$31,254.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$56,682.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$27,580.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$8,848.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$78,229.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$23,161.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$2,000.00
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$8,899.00
				8240-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$3,555.00
				8240-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$531.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 225	\$30,496.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 225	\$31,254.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 225	\$56,682.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 225	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 225	\$8,899.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 225	\$27,580.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 225	\$8,848.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 225	\$78,229.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 225	\$23,161.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 225	\$3,555.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 225	\$531.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 225	\$0.00	\$30,496.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb./2021	GD 000225	P02340	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 225	\$0.00	\$31,254.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 225	\$0.00	\$56,682.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 225	\$0.00	\$531.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 225	\$0.00	\$3,555.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 225	\$0.00	\$27,580.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 225	\$0.00	\$8,848.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 225	\$0.00	\$78,229.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 225	\$0.00	\$23,161.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 225	\$0.00	\$2,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 225	\$0.00	\$8,899.00
							542,470.00	542,470.00
15/feb./2021	GE 000221	P02341	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 221	\$30,496.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 221	\$31,254.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 221	\$56,682.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 221	\$27,580.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 221	\$8,848.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 221	\$78,229.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 221	\$23,161.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 221	\$2,000.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 221	\$8,899.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 221	\$3,555.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 221	\$531.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$30,496.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$31,254.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$56,682.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$27,580.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$8,848.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$78,229.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$23,161.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$2,000.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb./2021	GE 000221	P02341	Gasto Ejercido	8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$8,899.00
				8250-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$3,555.00
				8250-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$531.00
						271,235.00	271,235.00	
15/feb./2021	GP 000220	C00699	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 220	\$30,496.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 220	\$31,254.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 220	\$56,682.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 220	\$27,580.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 220	\$8,848.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 220	\$78,229.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 220	\$23,161.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 220	\$2,000.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 220	\$8,899.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 220	\$3,555.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 220	\$531.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$30,496.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$31,254.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$56,682.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$27,580.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$8,848.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$78,229.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$23,161.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$2,000.00
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$8,899.00
				8260-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$3,555.00
				8260-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$531.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 220	\$118,432.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 220	\$531.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 220	\$3,555.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	GP 000220	C00699	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 220	\$137,818.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 220	\$10,899.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 220	\$0.00	\$2,331.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,692.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,895.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,908.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,359.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$8,155.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$15,241.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$18,537.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$19,516.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$26,500.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$27,369.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$77,034.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$38,027.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,850.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,211.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$153.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,689.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$741.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$1,026.56
							542,470.00	542,470.00
15/feb./2021	GC 000203	P02342	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$281,660.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$153,195.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$149.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$750.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,157.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$281,660.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$153,195.00
				8220-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$149.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$750.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,157.00
							447,911.00	447,911.00
15/feb./2021	GD 000226	P02343	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 226	\$281,660.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	GD 000226	P02343	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 226	\$153,195.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 226	\$149.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 226	\$750.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 226	\$12,157.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$281,660.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$153,195.00
				8240-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$149.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$750.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$12,157.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 226	\$281,660.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 226	\$750.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 226	\$153,195.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 226	\$12,157.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 226	\$149.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 226	\$0.00	\$281,660.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 226	\$0.00	\$149.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 226	\$0.00	\$153,195.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 226	\$0.00	\$12,157.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 226	\$0.00	\$750.00
							895,822.00	895,822.00
15/feb./2021	GE 000222	P02344	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 222	\$281,660.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 222	\$153,195.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 222	\$149.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 222	\$750.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 222	\$12,157.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$281,660.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$153,195.00
				8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$149.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$750.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb./2021	GE 000222	P02344	Gasto Ejercido	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$12,157.00
							447,911.00	447,911.00
15/feb./2021	GP 000221	C00700	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 221	\$281,660.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 221	\$153,195.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 221	\$149.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 221	\$750.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 221	\$12,157.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$281,660.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$153,195.00
				8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$149.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$750.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$12,157.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 221	\$0.00	\$9,253.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$10,976.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$14,105.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$14,190.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$45,061.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$23,234.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$105,488.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$123,771.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$123.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$1,530.50	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$60,733.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,299.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$33,261.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,557.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$99.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$1,537.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 221	\$281,660.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 221	\$149.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 221	\$165,352.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 221	\$750.00	\$0.00
							897,475.50	897,475.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	GC 000237	P02748	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$18,576.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,576.00
							18,576.00	18,576.00
15/feb./2021	GD 000263	P02749	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 263	\$18,576.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$18,576.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 263	\$18,576.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 263	\$0.00	\$18,576.00
							37,152.00	37,152.00
15/feb./2021	GE 000260	P02750	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 260	\$18,576.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$18,576.00
							18,576.00	18,576.00
15/feb./2021	GP 000258	C00782	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 258	\$18,576.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 258	\$0.00	\$18,576.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 258	\$18,576.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 258	\$0.00	\$18,576.00
							37,152.00	37,152.00
15/feb./2021	000000	C00797		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 3	\$27,914.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$27,914.00
							27,914.00	27,914.00
15/feb./2021	000000	C00798		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 3	\$2,280.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$2,280.00
							2,280.00	2,280.00
15/feb./2021	000000	C00799		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL GERARDO DIAZ SANCHEZ QUNCENA 3	\$1,940.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
15/feb./2021	000000	C00800		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL IRMA BOCANEGRA AGUILERA QUNCENA 3	\$562.40	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$562.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							562.40	562.40
15/feb./2021	OC 000819	P03498	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$960.48	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$960.48
							960.48	960.48
15/feb./2021	CO 000949	P03500	Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: 85F5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$960.48	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: 85F5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$960.48
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 949 Factura: 85F5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$960.48	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 949 Factura: 85F5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$960.48
							1,920.96	1,920.96
15/feb./2021	OC 001065	P04338	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,270.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$11,270.00
							11,270.00	11,270.00
15/feb./2021	CO 001202	P04339	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: A6D39, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$11,270.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: A6D39, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$11,270.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1202 Factura: A6D39, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$11,270.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1202 Factura: A6D39, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$11,270.00
							22,540.00	22,540.00
15/feb./2021	000000	C01200		1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	OC 001149	P04602	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,368.51	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,368.51
							1,368.51	1,368.51
15/feb./2021	CO 001294	P04603	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1294 Factura: 23676, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,368.51	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1294 Factura: 23676, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,368.51
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1294 Factura: 23676, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,368.51	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1294 Factura: 23676, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,368.51
							2,737.02	2,737.02
15/feb./2021	OC 001150	P04606	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,578.68	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,578.68
							2,578.68	2,578.68
15/feb./2021	CO 001296	P04607	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1296 Factura: 23675, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,578.68	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1296 Factura: 23675, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,578.68
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1296 Factura: 23675, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,578.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1296 Factura: 23675, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,578.68
							5,157.36	5,157.36
15/feb./2021	GC 000399	P04837	Gasto Comprometido	8240-111-307012-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$215,815.68	\$0.00
				8220-111-307012-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$215,815.68
							215,815.68	215,815.68
15/feb./2021	000000	C01347		1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							0.00	0.00
15/feb./2021	GC 000414	P04964	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,587.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,784.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$1,419.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,587.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,784.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,000.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$1,419.00
							8,952.00	8,952.00
15/feb./2021	GD 000434	P04965	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 434	\$4,587.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 434	\$3,784.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 434	\$2,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 434	-\$1,419.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 434	\$0.00	\$4,587.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 434	\$0.00	\$3,784.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 434	\$0.00	\$2,000.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 434	\$0.00	-\$1,419.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 434	\$4,587.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 434	-\$1,419.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 434	\$2,000.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 434	\$3,784.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 434	\$0.00	\$4,587.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 434	\$0.00	-\$1,419.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 434	\$0.00	\$2,000.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 434	\$0.00	\$3,784.00
							17,904.00	17,904.00
15/feb./2021	GE 000431	P04966	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 431	\$4,587.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 431	\$3,784.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	GE 000431	P04966	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 431	\$2,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 431	-\$1,419.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 431	\$0.00	\$4,587.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 431	\$0.00	\$3,784.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 431	\$0.00	\$2,000.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 431	\$0.00	-\$1,419.00
							8,952.00	8,952.00
15/feb./2021	GP 000428	C01348	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 428	\$4,587.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 428	\$3,784.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 428	\$2,000.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 428	-\$1,419.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 428	\$0.00	\$4,587.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 428	\$0.00	\$3,784.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 428	\$0.00	\$2,000.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 428	\$0.00	-\$1,419.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 428	\$3,168.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 428	\$2,000.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 428	\$3,784.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 428	\$0.00	\$2,632.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	8 DIAS DEVENGADOS NO PAGADOS DE LA SEMANA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 202	\$0.00	\$3,784.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	ADEUDO DE ISSSTEZAC PAGADO POR PRESIDENCIA	\$0.00	\$1,899.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$637.00
							17,904.00	17,904.00
15/feb./2021	OC 001410	P05624	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,450.00	\$0.00
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
15/feb./2021	CO 001582	P05625	Compra	8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: SE16234, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$1,450.00	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: SE16234, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	CO 001582	P05625	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1582 Factura: SE16234, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1582 Factura: SE16234, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
15/feb./2021	OC 001412	P05632	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$5,624.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$5,624.00
							5,624.00	5,624.00
15/feb./2021	CO 001585	P05634	Compra	8250-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: F859FFE, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$5,624.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: F859FFE, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,624.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1585 Factura: F859FFE, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$5,624.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1585 Factura: F859FFE, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,624.00
							11,248.00	11,248.00
15/feb./2021	OC 001416	P05642	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$21,388.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$21,388.00
							21,388.00	21,388.00
15/feb./2021	CO 001590	P05643	Compra	8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: SE16237, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$21,388.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: SE16237, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$21,388.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1590 Factura: SE16237, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$21,388.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1590 Factura: SE16237, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$21,388.00
							42,776.00	42,776.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb./2021	OC 001433	P05707	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$21,496.01	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$21,496.01
15/feb./2021	CO 001606	P05708	Compra	8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: SE16233, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$21,496.01	\$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: SE16233, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$21,496.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1606 Factura: SE16233, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$21,496.01	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1606 Factura: SE16233, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$21,496.01
15/feb./2021	OC 001446	P05747	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$4,350.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$4,350.00
15/feb./2021	CO 001620	P05748	Compra	8250-111-101001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1620 Factura: SE16236, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$4,350.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1620 Factura: SE16236, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$4,350.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1620 Factura: SE16236, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$4,350.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1620 Factura: SE16236, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$4,350.00
15/feb./2021	OC 001526	P06016	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,399.99	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$3,220.01	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,399.99
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$0.00	\$4,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	OC 001526	P06016	Orden de Compra	8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$0.00	\$3,220.01
							12,620.00	12,620.00
15/feb./2021	CO 001718	P06018	Compra	8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1718 Factura: 159C7, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$4,000.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1718 Factura: 159C7, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$5,399.99	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1718 Factura: 159C7, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$3,220.01	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1718 Factura: 159C7, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$4,000.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1718 Factura: 159C7, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,399.99
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1718 Factura: 159C7, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$3,220.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1718 Factura: 159C7, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$8,620.00	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1718 Factura: 159C7, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1718 Factura: 159C7, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$12,620.00
							25,240.00	25,240.00
16/feb./2021	PA 000136	C00239	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$29,570.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,570.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 240, Factura: 67323	\$29,570.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 240, Factura: 67323	\$0.00	\$29,570.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 240, Factura: 67323	\$29,570.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 240, Factura: 67323	\$0.00	\$29,570.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$29,570.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,570.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 240 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 136	\$29,570.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 240 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 136	\$0.00	\$29,570.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2021	PA 000136	C00239	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 240 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 136	\$29,570.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 240 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 136	\$0.00	\$29,570.00
							177,420.00	177,420.00
16/feb./2021	PA 000152	C00258	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$781.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$781.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: 261B1	\$781.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: 261B1	\$0.00	\$781.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 256, Factura: 261B1	\$781.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 256, Factura: 261B1	\$0.00	\$781.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$781.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$781.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 256 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 152	\$781.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 256 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 152	\$0.00	\$781.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 256 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 152	\$781.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 256 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 152	\$0.00	\$781.00
							4,686.00	4,686.00
16/feb./2021	PA 000153	C00259	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$9,720.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,720.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: 21823410	\$9,720.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: 21823410	\$0.00	\$9,720.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 257, Factura: 21823410	\$9,720.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 257, Factura: 21823410	\$0.00	\$9,720.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$9,720.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,720.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 257 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 153	\$9,720.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 257 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 153	\$0.00	\$9,720.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 257 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 153	\$9,720.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2021	PA 000153	C00259	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 257 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 153	\$0.00	\$9,720.00
							58,320.00	58,320.00
16/feb./2021	GC 000035	P00629	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/feb./2021	GD 000034	P00630	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 34 GD Folio: 34 GD Folio: 34 GD Folio: 34	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/feb./2021	OC 000261	P01215	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,451.69 \$0.00	\$0.00 \$18,451.69
							18,451.69	18,451.69
16/feb./2021	CO 000357	P01217	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5126-2612 2112-1-000807	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 357 Factura: F 5008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 357 Factura: F 5008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 357 Factura: F 5008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 357 Factura: F 5008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,451.69 \$0.00 \$18,451.69 \$0.00	\$0.00 \$18,451.69 \$0.00 \$18,451.69
							36,903.38	36,903.38
16/feb./2021	OC 000271	P01250	Orden de Compra	8240-111-304003-510- 8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,939.83 \$0.00	\$0.00 \$6,939.83
							6,939.83	6,939.83
16/feb./2021	CO 000367	P01251	Compra	8250-111-304003-510- 8240-111-304003-510- 5126-2612	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 367 Factura: F 4966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 367 Factura: F 4966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 367 Factura: F 4966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,939.83 \$0.00 \$6,939.83	\$0.00 \$6,939.83 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2021	CO 000367	P01251	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 367 Factura: F 4966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,939.83
							13,879.66	13,879.66
16/feb./2021	OC 000276	P01267	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,224.36	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,224.36
							8,224.36	8,224.36
16/feb./2021	CO 000372	P01269	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: F 4977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,224.36	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: F 4977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,224.36
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 372 Factura: F 4977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,224.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 372 Factura: F 4977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,224.36
							16,448.72	16,448.72
16/feb./2021	OC 000278	P01273	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$121,978.41	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$121,978.41
							121,978.41	121,978.41
16/feb./2021	CO 000374	P01275	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: F 4987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$121,978.41	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: F 4987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$121,978.41
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 374 Factura: F 4987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$121,978.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 374 Factura: F 4987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$121,978.41
							243,956.82	243,956.82
16/feb./2021	OC 000280	P01283	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,098.14	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,098.14
							4,098.14	4,098.14
16/feb./2021	CO 000376	P01284	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: F 5005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,098.14	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2021	CO 000376	P01284	Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: F 5005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,098.14
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 376 Factura: F 5005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,098.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 376 Factura: F 5005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,098.14
							8,196.28	8,196.28
16/feb./2021	OC 000282	P01290	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,255.72	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,255.72
							6,255.72	6,255.72
16/feb./2021	CO 000378	P01291	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: F 4991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,255.72	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: F 4991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,255.72
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 378 Factura: F 4991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,255.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 378 Factura: F 4991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,255.72
							12,511.44	12,511.44
16/feb./2021	OC 000283	P01295	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,171.20	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,171.20
							1,171.20	1,171.20
16/feb./2021	CO 000379	P01296	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: F 4995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,171.20	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: F 4995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,171.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 379 Factura: F 4995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,171.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 379 Factura: F 4995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,171.20
							2,342.40	2,342.40
16/feb./2021	OC 000287	P01310	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,637.94	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,637.94
							2,637.94	2,637.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2021	CO 000383	P01311	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: F 4965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,637.94	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: F 4965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,637.94
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 383 Factura: F 4965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,637.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 383 Factura: F 4965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,637.94
16/feb./2021	OC 000288	P01315	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$488.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$488.00
16/feb./2021	CO 000384	P01317	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: F 4968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$488.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: F 4968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$488.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 384 Factura: F 4968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$488.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 384 Factura: F 4968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$488.00
16/feb./2021	OC 000290	P01322	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,029.91	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,029.91
16/feb./2021	CO 000386	P01323	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: F 4969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,029.91	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: F 4969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,029.91
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 386 Factura: F 4969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,029.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 386 Factura: F 4969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,029.91
16/feb./2021	CO 000386	P01324	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 386 Factura: F 4969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,029.91	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 386 Factura: F 4969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,029.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
16/feb./2021	CO 000386	P01324	Cancelación Compra	5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 386 Factura: F 4969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,029.91	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 386 Factura: F 4969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,029.91			
										-18,059.82	-18,059.82
16/feb./2021	CO 000388	P01332	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: F4969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,029.91	\$0.00			
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: F4969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,029.91			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 388 Factura: F4969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,029.91	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 388 Factura: F4969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,029.91			
						18,059.82	18,059.82				
16/feb./2021	OC 000298	P01367	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,904.38	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,904.38			
										1,904.38	1,904.38
16/feb./2021	CO 000398	P01369	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: F 4970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,904.38	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: F 4970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,904.38			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 398 Factura: F 4970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,904.38	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 398 Factura: F 4970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,904.38			
						3,808.76	3,808.76				
16/feb./2021	OC 000300	P01374	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,908.46	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,908.46			
										3,908.46	3,908.46
16/feb./2021	CO 000400	P01375	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: F 4971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,908.46	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: F 4971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,908.46			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 400 Factura: F 4971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,908.46	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 400 Factura: F 4971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,908.46			

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,816.92	7,816.92
16/feb./2021	OC 000302	P01380	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,782.11	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,782.11
							1,782.11	1,782.11
16/feb./2021	CO 000402	P01381	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: F 4972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,782.11	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: F 4972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,782.11
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 402 Factura: F 4972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,782.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 402 Factura: F 4972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,782.11
							3,564.22	3,564.22
16/feb./2021	OC 000308	P01400	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$582.91	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$582.91
							582.91	582.91
16/feb./2021	CO 000409	P01401	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: F 4967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$582.91	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: F 4967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$582.91
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 409 Factura: F 4967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$582.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 409 Factura: F 4967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$582.91
							1,165.82	1,165.82
16/feb./2021	OC 000310	P01406	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,866.58	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,866.58
							3,866.58	3,866.58
16/feb./2021	CO 000411	P01407	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F 4973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,866.58	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F 4973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,866.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2021	CO 000411	P01407	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 411 Factura: F 4973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,866.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 411 Factura: F 4973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,866.58
						7,733.16	7,733.16	
16/feb./2021	OC 000312	P01412	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$971.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$971.80
						971.80	971.80	
16/feb./2021	CO 000413	P01414	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: F 4974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$971.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: F 4974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$971.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 413 Factura: F 4974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$971.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 413 Factura: F 4974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$971.80
						1,943.60	1,943.60	
16/feb./2021	OC 000314	P01421	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,938.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,938.00
						1,938.00	1,938.00	
16/feb./2021	CO 000415	P01423	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: F 4975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,938.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: F 4975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,938.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 415 Factura: F 4975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,938.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 415 Factura: F 4975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,938.00
						3,876.00	3,876.00	
16/feb./2021	OC 000317	P01429	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,218.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,218.40
						6,218.40	6,218.40	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2021	CO 000418	P01430	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: F 4976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,218.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: F 4976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,218.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 418 Factura: F 4976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,218.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 418 Factura: F 4976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,218.40
16/feb./2021	OC 000318	P01432	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$585.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$585.60
16/feb./2021	CO 000419	P01433	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: F 4982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$585.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: F 4982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$585.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 419 Factura: F 4982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$585.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 419 Factura: F 4982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$585.60
16/feb./2021	OC 000321	P01441	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,713.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,713.20
16/feb./2021	CO 000422	P01442	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: F 4979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,713.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: F 4979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,713.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 422 Factura: F 4979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,713.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 422 Factura: F 4979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,713.20
16/feb./2021	OC 000324	P01451	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,070.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,070.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,070.10	1,070.10
16/feb./2021	CO 000425	P01452	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: F 4980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,070.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: F 4980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,070.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 425 Factura: F 4980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,070.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 425 Factura: F 4980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,070.10
							2,140.20	2,140.20
16/feb./2021	OC 000327	P01460	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,915.95	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,915.95
							1,915.95	1,915.95
16/feb./2021	CO 000428	P01461	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: F 4981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,915.95	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: F 4981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,915.95
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 428 Factura: F 4981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,915.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 428 Factura: F 4981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,915.95
							3,831.90	3,831.90
16/feb./2021	OC 000330	P01468	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,457.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,457.00
							1,457.00	1,457.00
16/feb./2021	CO 000431	P01469	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: F 4978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,457.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: F 4978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,457.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 431 Factura: F 4978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,457.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 431 Factura: F 4978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,457.00
							2,914.00	2,914.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2021	OC 000332	P01475	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$387.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$387.60
						387.60	387.60	
16/feb./2021	CO 000433	P01476	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: F 4983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$387.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: F 4983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$387.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 433 Factura: F 4983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$387.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 433 Factura: F 4983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$387.60
						775.20	775.20	
16/feb./2021	OC 000341	P01517	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,744.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,744.20
						1,744.20	1,744.20	
16/feb./2021	CO 000444	P01518	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: F 4984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,744.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: F 4984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,744.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 444 Factura: F 4984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,744.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 444 Factura: F 4984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,744.20
						3,488.40	3,488.40	
16/feb./2021	OC 000343	P01523	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,562.74	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,562.74
						1,562.74	1,562.74	
16/feb./2021	CO 000446	P01524	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: F 4985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,562.74	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: F 4985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,562.74
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 446 Factura: F 4985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,562.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 446 Factura: F 4985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,562.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,125.48	3,125.48
16/feb./2021	OC 000345	P01529	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,065.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,065.90
							1,065.90	1,065.90
16/feb./2021	CO 000448	P01530	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: F 4986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,065.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: F 4986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,065.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 448 Factura: F 4986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,065.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 448 Factura: F 4986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,065.90
							2,131.80	2,131.80
16/feb./2021	OC 000348	P01537	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,360.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,360.80
							1,360.80	1,360.80
16/feb./2021	CO 000451	P01539	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: F 4988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,360.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: F 4988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,360.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 451 Factura: F 4988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,360.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 451 Factura: F 4988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,360.80
							2,721.60	2,721.60
16/feb./2021	OC 000351	P01547	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,542.14	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,542.14
							2,542.14	2,542.14
16/feb./2021	CO 000454	P01548	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: F 4993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,542.14	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: F 4993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,542.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2021	CO 000454	P01548	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 454 Factura: F 4993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,542.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 454 Factura: F 4993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,542.14
							5,084.28	5,084.28
16/feb./2021	OC 000354	P01556	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,945.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,945.00
							1,945.00	1,945.00
16/feb./2021	CO 000457	P01557	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: F 4994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,945.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: F 4994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,945.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 457 Factura: F 4994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,945.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 457 Factura: F 4994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,945.00
							3,890.00	3,890.00
16/feb./2021	OC 000356	P01562	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,162.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,162.80
							1,162.80	1,162.80
16/feb./2021	CO 000459	P01563	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: F 4996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: F 4996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 459 Factura: F 4996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 459 Factura: F 4996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.80
							2,325.60	2,325.60
16/feb./2021	OC 000358	P01568	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,281.42	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,281.42
							3,281.42	3,281.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2021	CO 000461	P01569	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: F 4997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,281.42	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: F 4997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,281.42
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 461 Factura: F 4997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,281.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 461 Factura: F 4997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,281.42
16/feb./2021	OC 000360	P01574	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,121.94	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,121.94
16/feb./2021	CO 000463	P01575	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: F 4998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,121.94	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: F 4998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,121.94
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 463 Factura: F 4998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,121.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 463 Factura: F 4998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,121.94
16/feb./2021	OC 000362	P01580	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,442.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,442.10
16/feb./2021	CO 000465	P01581	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: F 4999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,442.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: F 4999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,442.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 465 Factura: F 4999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,442.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 465 Factura: F 4999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,442.10
16/feb./2021	OC 000365	P01587	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,490.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$13,490.20



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,490.20	13,490.20
16/feb./2021	CO 000467	P01588	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: F 5000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,490.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: F 5000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,490.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 467 Factura: F 5000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,490.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 467 Factura: F 5000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,490.20
							26,980.40	26,980.40
16/feb./2021	OC 000367	P01595	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,253.98	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,253.98
							14,253.98	14,253.98
16/feb./2021	CO 000470	P01596	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: F 5001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,253.98	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: F 5001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,253.98
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 470 Factura: F 5001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,253.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 470 Factura: F 5001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,253.98
							28,507.96	28,507.96
16/feb./2021	OC 000369	P01604	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,834.19	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,834.19
							19,834.19	19,834.19
16/feb./2021	CO 000472	P01605	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: F 5002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,834.19	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: F 5002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,834.19
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 472 Factura: F 5002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,834.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 472 Factura: F 5002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,834.19
							39,668.38	39,668.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2021	OC 000371	P01610	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,550.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,550.40
						1,550.40	1,550.40	
16/feb./2021	CO 000474	P01611	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: F 5003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,550.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: F 5003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,550.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 474 Factura: F 5003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,550.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 474 Factura: F 5003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,550.40
						3,100.80	3,100.80	
16/feb./2021	OC 000373	P01622	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,054.31	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,054.31
						1,054.31	1,054.31	
16/feb./2021	CO 000476	P01623	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: F 5007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,054.31	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: F 5007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,054.31
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 476 Factura: F 5007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,054.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 476 Factura: F 5007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,054.31
						2,108.62	2,108.62	
16/feb./2021	OC 000375	P01628	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,358.29	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,358.29
						2,358.29	2,358.29	
16/feb./2021	CO 000478	P01629	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: F 5009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,358.29	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: F 5009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,358.29
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 478 Factura: F 5009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,358.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 478 Factura: F 5009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,358.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,716.58	4,716.58
16/feb./2021	OC 000380	P01643	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$581.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$581.40
							581.40	581.40
16/feb./2021	CO 000484	P01644	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: F 5010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: F 5010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 484 Factura: F 5010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 484 Factura: F 5010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.40
							1,162.80	1,162.80
16/feb./2021	OC 000383	P01650	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$387.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$387.60
							387.60	387.60
16/feb./2021	CO 000487	P01651	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: F 5011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$387.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: F 5011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$387.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 487 Factura: F 5011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$387.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 487 Factura: F 5011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$387.60
							775.20	775.20
16/feb./2021	OC 000386	P01659	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,938.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,938.00
							1,938.00	1,938.00
16/feb./2021	CO 000490	P01660	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: F 4992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,938.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: F 4992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,938.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2021	CO 000490	P01660	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 490 Factura: F 4992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,938.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 490 Factura: F 4992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,938.00
						3,876.00	3,876.00	
16/feb./2021	OC 000495	P02053	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,195.87	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$60,916.73	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$37,245.64	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$18,195.87
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$60,916.73
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$37,245.64
						116,358.24	116,358.24	
16/feb./2021	CO 000601	P02055	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: F 4990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,195.87	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: F 4990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$60,916.73	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: F 4990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$37,245.64	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: F 4990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,195.87
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: F 4990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$60,916.73
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: F 4990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$37,245.64
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 601 Factura: F 4990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$116,358.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 601 Factura: F 4990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,358.24
		232,716.48	232,716.48					
16/feb./2021	000000	I00114		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,616.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$400.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$63,465.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$42,585.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$65,262.29	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,100.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,584.67
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,816.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2021	000000	100114		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,985.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$907.50
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.56
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,616.20
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.03
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,509.36
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$814.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,386.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,615.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,784.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,190.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,710.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,017.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.40
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2021	000000	100114		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,590.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,135.10
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.00
				4143-17-02-05	CONEXION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.50
				2199-01-074	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.10
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$955.65
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,353.56
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,160.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$918.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,209.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,237.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,509.36
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4149-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,305.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.40
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.62
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$40,584.67	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,816.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,985.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$907.50	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2021	000000	100114		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,616.20	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,509.36	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$814.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,386.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,615.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,710.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,017.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,135.10	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8120-43-17-02-05	CONEXION	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2021	000000	100114		8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,036.10	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$955.65	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,353.56	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$24,160.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$8,209.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,509.36	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,305.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,584.67
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,816.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,985.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.50
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,616.20
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.36
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,386.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,615.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2021	000000	100114		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,710.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.10
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8140-43-17-02-05	CONEXION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.10
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.65
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,353.56
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,160.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,209.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2021	000000	100114		8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.36
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,305.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,985.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$907.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,509.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$955.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,616.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,017.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2021	000000	100114		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,135.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,353.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,209.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,305.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$814.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,509.36	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,816.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,386.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$24,160.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$40,584.67	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,036.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,985.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2021	000000	100114		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,616.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,353.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,209.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,305.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2021	000000	100114		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.36
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,816.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,386.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,160.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,584.67
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.10
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$40,584.67	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,816.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,985.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$907.50	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,616.20	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,509.36	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$814.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,386.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,615.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2021	000000	100114		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,710.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,017.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,135.10	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8140-43-17-02-05	CONEXION	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,036.10	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$955.65	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,353.56	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$24,160.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$8,209.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,509.36	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,305.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2021	000000	100114		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,584.67
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,816.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,985.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.50
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,616.20
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.36
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,386.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,615.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,710.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2021	000000	100114		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.10
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8150-43-17-02-05	CONEXION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.10
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.65
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,353.56
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,160.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,209.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.36
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,305.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
							715,885.04	715,885.04
16/feb./2021	000000	100115		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,863.30	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,100.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,031.25	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$27,850.19	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2021	000000	100115		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,827.14	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,195.02	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,767.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,878.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,375.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,844.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,161.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$9,986.29	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67,038.26
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,613.10
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,720.70
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,576.81
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,264.88
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,642.19
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,139.45
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$67,038.26	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$19,613.10	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,720.70	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$12,576.81	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,264.88	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,642.19	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,139.45	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,038.26
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,613.10
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.70
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,576.81
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,264.88
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,642.19
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,139.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,576.81	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$67,038.26	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$19,613.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,264.88	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,642.19	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,720.70	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2021	000000	100115		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,139.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,576.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,038.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,613.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,264.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,642.19
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.70
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,139.45
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$67,038.26	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$19,613.10	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,720.70	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$12,576.81	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,264.88	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,642.19	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,139.45	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,038.26
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,613.10
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.70
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,576.81
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,264.88
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,642.19
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,139.45
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,986.29	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,986.29
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,986.29	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,986.29
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,986.29	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,986.29
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,986.29	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,986.29
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,986.29
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,986.29	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							577,445.97	577,445.97
16/feb./2021	000000	100116		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,550.15	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$166.45	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.48
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$77.20
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$318.19
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,110.43
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.30
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,664.48	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$77.20	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$318.19	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,110.43	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$546.30	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.48
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.20
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.19
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.43
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$318.19	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,664.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,110.43	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$77.20	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$546.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.20
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.30
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,664.48	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$77.20	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$318.19	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,110.43	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$546.30	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.48
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.20
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.19
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2021	000000	100116		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.30
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$166.45	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.45
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$166.45	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.45
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$166.45	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.45
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$166.45	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.45
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.45
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$166.45	\$0.00
							15,698.65	15,698.65
16/feb./2021	OC 000791	P03378	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$44,533.73	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$44,533.73
							44,533.73	44,533.73
16/feb./2021	CO 000919	P03379	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: F4989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$44,533.73	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: F4989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$44,533.73
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 919 Factura: F4989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$44,533.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 919 Factura: F4989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$44,533.73
							89,067.46	89,067.46
16/feb./2021	OC 000795	P03405	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$102,650.26	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$102,650.26
							102,650.26	102,650.26
16/feb./2021	CO 000924	P03407	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: F5004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$102,650.26	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: F5004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$102,650.26
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 924 Factura: F5004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$102,650.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 924 Factura: F5004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$102,650.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							205,300.52	205,300.52
16/feb./2021	OC 000898	P03775	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$6,496.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
16/feb./2021	CO 001030	P03776	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: D574, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,496.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: D574, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,496.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1030 Factura: D574, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,496.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1030 Factura: D574, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
16/feb./2021	000000	C01049		8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$22,749.80	\$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$854.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$23,603.80
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,749.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,749.80
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,749.80	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,749.80
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$22,749.80	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,749.80
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2021	000000	C01049		8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,749.80	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,749.80
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,749.80
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$22,749.80	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00
							141,622.80	141,622.80
16/feb./2021	OC 000947	P03927	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000054 PUERTA METALICA	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000054 PUERTA METALICA	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
16/feb./2021	CO 001081	P03929	Compra	8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: 3F78, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: 3F78, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$8,120.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 1081 Factura: 3F78, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1081 Factura: 3F78, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
16/feb./2021	OC 000958	P03958	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$1,953.44	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$1,953.44
							1,953.44	1,953.44
16/feb./2021	CO 001092	P03960	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: AE1D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,953.44	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: AE1D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,953.44
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1092 Factura: AE1D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,953.44	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1092 Factura: AE1D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,953.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,906.88	3,906.88
16/feb./2021	OC 000960	P03967	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$6,463.52	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$6,463.52
							6,463.52	6,463.52
16/feb./2021	CO 001095	P03969	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 1A96, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,463.52	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 1A96, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,463.52
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1095 Factura: 1A96, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,463.52	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1095 Factura: 1A96, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,463.52
							12,927.04	12,927.04
16/feb./2021	000000	C01196		1126-01-343	FRANCISCO JAVIER ARELLANO RODRIGUEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$14,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
16/feb./2021	000000	C01197		1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/feb./2021	000000	C01198		1126-01-275	ZULMA TREJO MARTINEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$35,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$35,000.00
							35,000.00	35,000.00
16/feb./2021	000000	C01199		1126-01-309	JUAN MANUEL FLORES RODRIGUEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/feb./2021	000000	C01216		1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2021	000000	C01217		1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN	ADELANTO DE SALARIO	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR SEMANAL	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
16/feb./2021	000000	C01218		1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO	ADELANTODE SALARIO	\$22,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$22,000.00
							22,000.00	22,000.00
16/feb./2021	GC 000393	P04824	Gasto Comprometido	8240-111-307014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,275,226.36	\$0.00
				8220-111-307014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,275,226.36
							3,275,226.36	3,275,226.36
16/feb./2021	GC 000394	P04828	Gasto Comprometido	8240-111-307015-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,414,780.28	\$0.00
				8220-111-307015-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,414,780.28
							3,414,780.28	3,414,780.28
16/feb./2021	GC 000404	P04879	Gasto Comprometido	8240-111-307020-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,722,296.07	\$0.00
				8220-111-307020-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,722,296.07
							3,722,296.07	3,722,296.07
16/feb./2021	000000	C01440		1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$16,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR SEMANALMENTE	\$0.00	\$16,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,000.00	16,000.00
16/feb./2021	000000	C01441		1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCUENTO POR SEMANA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
16/feb./2021	OC 001390	P05546	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000162 TAPETE DE PISO, ANTIBACTERIANO	\$1,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000162 TAPETE DE PISO, ANTIBACTERIANO	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
16/feb./2021	CO 001549	P05547	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: 85FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,160.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: 85FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,160.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1549 Factura: 85FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1549 Factura: 85FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
16/feb./2021	OC 001399	P05576	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$1,624.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
16/feb./2021	CO 001558	P05577	Compra	8250-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1558 Factura: 703E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,624.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1558 Factura: 703E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,624.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 1558 Factura: 703E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1558 Factura: 703E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
16/feb./2021	OC 001431	P05695	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,400.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$1,340.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$2,600.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2021	OC 001431	P05695	Orden de Compra	8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,400.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$0.00	\$1,340.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$0.00	\$2,600.00
							9,340.00	9,340.00
16/feb./2021	CO 001605	P05696	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1605 Factura: FEF24, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$9,340.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1605 Factura: FEF24, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$9,340.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1605 Factura: FEF24, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$9,340.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1605 Factura: FEF24, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$9,340.00
							18,680.00	18,680.00
16/feb./2021	OC 001434	P05712	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,340.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,400.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,340.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,400.00
							10,740.00	10,740.00
16/feb./2021	CO 001607	P05713	Compra	8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: SE16243, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$5,340.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: SE16243, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$5,400.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: SE16243, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,340.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: SE16243, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,400.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1607 Factura: SE16243, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$5,400.00	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1607 Factura: SE16243, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$5,340.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2021	CO 001607	P05713	Compra	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1607 Factura: SE16243, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$10,740.00
							21,480.00	21,480.00
16/feb./2021	CO 001605	P06001	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1605 Factura: FEF24, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-\$9,340.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1605 Factura: FEF24, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	-\$9,340.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 1605 Factura: FEF24, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-\$9,340.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1605 Factura: FEF24, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	-\$9,340.00
							-18,680.00	-18,680.00
16/feb./2021	CO 001713	P06005	Compra	8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: FEF24, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,600.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: FEF24, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$5,400.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: FEF24, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$1,340.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: FEF24, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,600.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: FEF24, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,400.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: FEF24, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,340.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1713 Factura: FEF24, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$6,740.00	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1713 Factura: FEF24, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,600.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1713 Factura: FEF24, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$9,340.00
							18,680.00	18,680.00
16/feb./2021	OC 001524	P06010	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,400.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2021	OC 001524	P06010	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$2,600.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$3,500.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,400.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$0.00	\$2,600.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$0.00	\$3,500.00
							11,500.00	11,500.00
16/feb./2021	CO 001715	P06011	Compra	8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: 5497D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,600.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: 5497D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$5,400.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: 5497D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$3,500.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: 5497D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,600.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: 5497D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,400.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: 5497D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$3,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1715 Factura: 5497D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$8,900.00	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1715 Factura: 5497D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,600.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1715 Factura: 5497D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$11,500.00
							23,000.00	23,000.00
16/feb./2021	OC 001527	P06022	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,400.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$2,600.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$3,110.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,400.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$0.00	\$2,600.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$0.00	\$3,110.00
							11,110.00	11,110.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2021	CO 001719	P06023	Compra	8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: 114DE, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,600.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: 114DE, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$5,400.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: 114DE, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$3,110.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: 114DE, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,600.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: 114DE, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,400.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: 114DE, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$3,110.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1719 Factura: 114DE, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$8,510.00	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1719 Factura: 114DE, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,600.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1719 Factura: 114DE, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$11,110.00
							22,220.00	22,220.00
16/feb./2021	OC 001587	P06263	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$101,578.02	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$101,578.02
						101,578.02	101,578.02	
16/feb./2021	CO 001780	P06264	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: B90D, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$101,578.02	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: B90D, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$101,578.02
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1780 Factura: B90D, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$101,578.02	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 1780 Factura: B90D, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$101,578.02
						203,156.04	203,156.04	
17/feb./2021	000000	C00250		2113-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF DE AD 2X1-01-19 DEVENGADO EN POLIZA P20625 FECHA 03/08/2020	\$153,743.53	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2021	000000	C00250		1134-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF DE AD 2X1-01-19 DEVENGADO EN POLIZA P20625 FECHA 03/08/2020	\$0.00	\$46,123.06
				1112-01-089	7816 2X1 PARA MIGRANTES 2019	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF DE AD 2X1-01-19 DEVENGADO EN POLIZA P20625 FECHA 03/08/2020	\$0.00	\$107,620.47
							153,743.53	153,743.53
17/feb./2021	PA 000154	C00261	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$134.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$134.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 258, Factura: 21778550	\$134.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 258, Factura: 21778550	\$0.00	\$134.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 258, Factura: 21778550	\$134.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 258, Factura: 21778550	\$0.00	\$134.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$134.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$134.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 258 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 154	\$134.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 258 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 154	\$0.00	\$134.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 258 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 154	\$134.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 258 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 154	\$0.00	\$134.00
							804.00	804.00
17/feb./2021	GE 000033	P00632	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 33	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
17/feb./2021	GP 000033	C00263	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 33	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 33	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 33	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/feb./2021	PA 000155	C00270	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$10,371.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2021	PA 000155	C00270	Pago	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,371.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 259, Factura: N/I	\$10,371.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 259, Factura: N/I	\$0.00	\$10,371.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 259, Factura: N/I	\$10,371.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 259, Factura: N/I	\$0.00	\$10,371.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$10,371.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,371.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 259 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 155	\$10,371.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 259 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 155	\$0.00	\$10,371.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 259 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 155	\$10,371.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 259 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 155	\$0.00	\$10,371.00
							62,226.00	62,226.00
17/feb./2021	OC 000338	P01505	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$42,314.96	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$42,314.96
							42,314.96	42,314.96
17/feb./2021	CO 000439	P01506	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: EE9B, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$42,314.96	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: EE9B, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$42,314.96
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 439 Factura: EE9B, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$42,314.96	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 439 Factura: EE9B, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$42,314.96
							84,629.92	84,629.92
17/feb./2021	000000	I00117		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,745.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$125,816.97	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,677.97	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$52,740.47	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,276.08	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$34,806.69	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,764.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$112,440.19	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$52,139.59	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2021	000000	100117		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$30,431.41	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220,055.19
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,439.75
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,558.55
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58,907.86
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$116,328.37
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,495.13
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,170.76
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$220,055.19	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,439.75	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,558.55	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$58,907.86	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$116,328.37	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,495.13	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$23,170.76	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220,055.19
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,439.75
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,558.55
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,907.86
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,328.37
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,495.13
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,170.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58,907.86	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$220,055.19	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,439.75	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$116,328.37	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,495.13	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,558.55	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$23,170.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,907.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220,055.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,439.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,328.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,495.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2021	000000	100117		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,558.55
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,170.76
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$220,055.19	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,439.75	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,558.55	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$58,907.86	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$116,328.37	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,495.13	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$23,170.76	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220,055.19
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,439.75
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,558.55
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,907.86
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,328.37
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,495.13
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,170.76
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,431.41	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,431.41
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,431.41	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,431.41
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$30,431.41	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,431.41
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,431.41	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,431.41
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,431.41
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$30,431.41	\$0.00
							1,955,512.45	1,955,512.45
17/feb./2021	000000	100118		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,175.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$25,810.42	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$32,537.34	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$58,508.15	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$48,162.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$41,770.69	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2021	000000	100118		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$25,020.13	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,160.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,800.53	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,150.76	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,687.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,610.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$605.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$747.42
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,526.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,524.50
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$203.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,695.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$66,292.54
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,155.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,420.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$496.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,107.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$845.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,640.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,548.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,022.30
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$498.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2021	000000	100118		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.04
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,826.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$490.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,190.53
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,901.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,869.88
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,122.18
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,669.88
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,981.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,695.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,237.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,590.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,460.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,851.43
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.40
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$539.62
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,255.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.30
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,687.50	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$66,292.54	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,669.88	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$4,981.00	\$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2021	000000	100118		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,155.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,524.50	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,022.30	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$498.28	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,851.43	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,190.53	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,901.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,869.88	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2021	000000	100118		8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$539.62	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$54,122.18	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,255.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,687.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,292.54
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,669.88
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,981.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,155.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2021	000000	100118		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-03-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.50
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,022.30
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.28
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,851.43
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,190.53
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,901.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.88
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.62
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,122.18
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2021	000000	100118		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,524.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,022.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$498.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2021	000000	100118		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,190.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,901.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,869.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$54,122.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,851.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$539.62	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,669.88	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,981.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$4,687.50	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$66,292.54	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2021	000000	100118		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,022.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,190.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,901.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,122.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,851.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2021	000000	100118		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,669.88
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,981.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,687.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,292.54
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,687.50	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$66,292.54	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,669.88	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$4,981.00	\$0.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,155.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,524.50	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,022.30	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2021	000000	100118		8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$498.28	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,851.43	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,190.53	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,901.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,869.88	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$539.62	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$54,122.18	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,255.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,687.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,292.54
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,669.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2021	000000	100118		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,981.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,155.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.50
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,022.30
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.28
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,851.43
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,190.53
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,901.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2021	000000	100118		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.88
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.62
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,122.18
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
							988,381.20	988,381.20
17/feb./2021	000000	100119		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2021	\$1,162,957.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	\$0.00	\$778,407.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$384,550.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$778,407.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$384,550.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778,407.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384,550.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$778,407.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$384,550.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778,407.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384,550.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$778,407.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2021	000000	00119		8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$384,550.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778,407.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384,550.00
							4,651,828.00	4,651,828.00
17/feb./2021	GC 000241	P02760	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$2,350,967.52	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$2,350,967.52
							2,350,967.52	2,350,967.52
17/feb./2021	GD 000267	P02761	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 267	\$2,350,967.52	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$2,350,967.52
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 267	\$2,350,967.52	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 267	\$0.00	\$2,350,967.52
							4,701,935.04	4,701,935.04
17/feb./2021	GE 000264	P02762	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 264	\$2,350,967.52	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$2,350,967.52
							2,350,967.52	2,350,967.52
17/feb./2021	GP 000262	C00801	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 262	\$2,350,967.52	\$0.00
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 262	\$0.00	\$2,350,967.52
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 262	\$2,350,967.52	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 262	\$0.00	\$2,350,967.52
							4,701,935.04	4,701,935.04
17/feb./2021	000000	C00802		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2021	\$6,859,036.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	S/C	\$933.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$6,858,621.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	S/C	\$0.00	\$1,348.00
							6,859,969.00	6,859,969.00
17/feb./2021	000000	C00803		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ENERO 2021	\$1,114,812.00	\$0.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	S/C	\$111,481.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$1,226,293.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,226,293.00	1,226,293.00
17/feb./2021	000000	C00804		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA QUINCENA 3	\$14,808.12	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBIE N S A DE C V	\$0.00	\$14,808.12
							14,808.12	14,808.12
17/feb./2021	000000	C01051		8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$3,700.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$179.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$577.68	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$154.01	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$24.50	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$686.00	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$2,029.85	\$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$1,411.20	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$274.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$9,036.24
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,411.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$577.68	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,029.85	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.01
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2021	000000	C01051		8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.50
				8220-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.68
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.85
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,411.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$577.68	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,029.85	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.01
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.20
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.50
				8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.68
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2021	000000	C01051		5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$24.50	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	Movimiento Directo Automático	\$1,411.20	\$0.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$577.68	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,029.85	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$154.01	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.85
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.01
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.50
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.68
				2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.20
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,411.20	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$577.68	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,029.85	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2021	000000	C01051		8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.01
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.20
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.50
				8250-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.68
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.85
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.01
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.20
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.50
				8260-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.68
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.85
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,029.85	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$154.01	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$24.50	\$0.00
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$577.68	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2021	000000	C01051		2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,411.20	\$0.00
							54,217.44	54,217.44
17/feb./2021	GC 000350	P04264	Gasto Comprometido	8240-629-B09003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,054,044.61	\$0.00
				8220-629-B09003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,054,044.61
							1,054,044.61	1,054,044.61
17/feb./2021	OC 001219	P04902	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$14,036.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$14,036.00
							14,036.00	14,036.00
17/feb./2021	CO 001369	P04903	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1369 Factura: 0046, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$14,036.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1369 Factura: 0046, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$14,036.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1369 Factura: 0046, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$14,036.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 1369 Factura: 0046, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$14,036.00
							28,072.00	28,072.00
17/feb./2021	GC 000415	P04967	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$700.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,100.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$371.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$700.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,100.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$371.00
							3,171.00	3,171.00
17/feb./2021	GD 000435	P04968	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 435	\$700.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 435	\$2,100.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 435	\$371.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$700.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$2,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2021	GD 000435	P04968	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$371.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 435	\$700.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 435	\$2,100.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 435	\$371.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 435	\$0.00	\$700.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 435	\$0.00	\$371.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 435	\$0.00	\$2,100.00
							6,342.00	6,342.00
17/feb./2021	GE 000432	P04969	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 432	\$700.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 432	\$2,100.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 432	\$371.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 432	\$0.00	\$700.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 432	\$0.00	\$2,100.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 432	\$0.00	\$371.00
							3,171.00	3,171.00
17/feb./2021	GP 000429	C01349	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 429	\$700.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 429	\$2,100.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 429	\$371.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 429	\$0.00	\$700.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 429	\$0.00	\$2,100.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 429	\$0.00	\$371.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 429	\$0.00	\$3,111.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$60.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 429	\$700.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 429	\$371.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 429	\$2,100.00	\$0.00
							6,342.00	6,342.00
17/feb./2021	AD 000047	C01521	ADEFAS	1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,367,977.41
				2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,367,977.41	\$0.00
				8270-512-D01001-510-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,367,977.41	\$0.00
				8260-512-D01001-510-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,367,977.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb./2021	AD 000047	C01521	ADEFAS	8260-512-D01001-510-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,367,977.41	\$0.00
				8250-512-D01001-510-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,367,977.41
				8250-512-D01001-510-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,367,977.41	\$0.00
				8240-512-D01001-510-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,367,977.41
				8240-512-D01001-510-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,367,977.41	\$0.00
				8220-512-D01001-510-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,367,977.41
17/feb./2021	GC 000511	P05889	Gasto Comprometido	8240-111-203012-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-203012-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,000.00
17/feb./2021	GD 000534	P05890	Gasto Devengado	8250-111-203012-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 534	\$30,000.00	\$0.00
				8240-111-203012-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 534	\$0.00	\$30,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 534	\$30,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 534	\$0.00	\$30,000.00
18/feb./2021	GE 000023	P00526	Gasto Ejercido	8260-513-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 23	\$106,024.27	\$0.00
				8250-513-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 23	\$0.00	\$106,024.27
18/feb./2021	GP 000023	C00206	Gasto Pagado	8270-513-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 23	\$106,024.27	\$0.00
				8260-513-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 23	\$0.00	\$106,024.27
				2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	GP Folio: 23	\$106,024.27	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 23	\$0.00	\$106,024.27
							212,048.54	212,048.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2021	GE 000029	P00542	Gasto Ejercido	8260-62A-B01006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 29	\$2,437,639.72	\$0.00
				8250-62A-B01006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 29	\$0.00	\$2,437,639.72
							2,437,639.72	2,437,639.72
18/feb./2021	GP 000029	C00212	Gasto Pagado	8270-62A-B01006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 29	\$2,437,639.72	\$0.00
				8260-62A-B01006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 29	\$0.00	\$2,437,639.72
				2113-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 29	\$2,437,639.72	\$0.00
				1112-01-108	4668 FISE 2020	GP Folio: 29	\$0.00	\$1,706,347.80
				1134-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ		\$0.00	\$731,291.92
							4,875,279.44	4,875,279.44
18/feb./2021	000000	C00271		8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	REINTEGRO DEL DAP JUICIO DE AMPARO 144/2020-V S/OF. 040	\$21,142.78	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	REINTEGRO DEL DAP JUICIO DE AMPARO 144/2020-V S/OF. 040	\$0.00	\$21,142.78
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,142.78	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,142.78
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,142.78	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,142.78
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$21,142.78	\$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,142.78
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,142.78	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,142.78
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,142.78
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$21,142.78	\$0.00
							126,856.68	126,856.68
18/feb./2021	CO 000261	P00704	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: C7E3E, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$515.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,069.44	31,069.44
18/feb./2021	OC 000396	P01706	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
18/feb./2021	CO 000502	P01707	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 6192, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 6192, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$87,000.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 502 Factura: 6192, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 502 Factura: 6192, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
18/feb./2021	000000	100120		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,812.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,168.14	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$42,585.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$26,061.03	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,059.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,262.69	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,841.62	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$10,034.32	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,224.73
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,981.13
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,464.59
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,012.67
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,751.59
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,812.50
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,694.34
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$55,224.73	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,751.59	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$42,981.13	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,812.50	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,464.59	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,694.34	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2021	000000	100120		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,012.67	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,224.73
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,751.59
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,981.13
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.50
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.59
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,694.34
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,012.67
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,012.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$55,224.73	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$42,981.13	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,751.59	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,812.50	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,464.59	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,694.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,012.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,224.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,981.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,751.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.59
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,694.34
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$55,224.73	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,751.59	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$42,981.13	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,812.50	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,464.59	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,694.34	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,012.67	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,224.73
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,751.59
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,981.13
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.50
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2021	000000	100120		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,694.34
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,012.67
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,034.32	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,034.32
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,034.32	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,034.32
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,034.32	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,034.32
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,034.32	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,034.32
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,034.32
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,034.32	\$0.00
							597,470.76	597,470.76
18/feb./2021	000000	100121		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,477.41	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN ELE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$137.36	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,373.52
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$241.25
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,373.52	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$241.25	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.52
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$241.25	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,373.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.52
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,373.52	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$241.25	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.52
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.25
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137.36	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.36
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137.36	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2021	000000	100121		5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$137.36	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.36
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137.36	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.36
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.36
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$137.36	\$0.00
							7,145.88	7,145.88
18/feb./2021	000000	100128		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$75.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,018.37	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,662.45	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$61,155.42	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$59,220.90	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,344.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,344.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$671,202.30	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,220.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,011.26	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$22,190.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,125.22	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,194.03
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,370.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$968.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$605.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,190.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,470.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$747.42
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2021	000000	100128		4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,212.22
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,920.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,680.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,624.10
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,266.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$498.28
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,698.37
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$985.82
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,190.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,454.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,443.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,449.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,276.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90,676.30
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281,833.20
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104,300.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,062.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,499.32
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,480.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				2199-01-602	FRANCISCO JAVIER HERNADNEZ	DEPOSITO ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2021	000000	100128		4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,409.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,237.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,295.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197,612.80
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,050.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,006.16
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.40
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$531.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,194.03	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,370.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,470.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$26,212.22	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,920.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,680.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2021	000000	100128		8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,624.10	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$498.28	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,698.37	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$22,190.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,443.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$90,676.30	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$281,833.20	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$104,300.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,062.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$18,499.32	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,480.00	\$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$13,409.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$197,612.80	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,006.16	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2021	000000	100128		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,194.03
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,370.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,470.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,212.22
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,680.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,624.10
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2021	000000	100128		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.28
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,698.37
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,190.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,443.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,676.30
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281,833.20
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,300.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,062.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,499.32
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,480.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,409.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,612.80
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.16
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. del diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2021	000000	100128		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,370.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$498.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,698.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,006.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90,676.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$281,833.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197,612.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,443.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,499.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2021	000000	100128		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,409.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$22,190.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,920.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,480.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,624.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$4,194.03	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$26,212.22	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2021	000000	100128		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,698.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,676.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281,833.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,612.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,443.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,499.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,190.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,480.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,624.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2021	000000	100128		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,194.03
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,212.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,194.03	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,370.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,470.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$26,212.22	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,920.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,680.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,624.10	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2021	000000	100128		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$498.28	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,698.37	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$22,190.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,443.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$90,676.30	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$281,833.20	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$104,300.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,062.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$18,499.32	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,480.00	\$0.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$13,409.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$197,612.80	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,006.16	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2021	000000	100128		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,194.03
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,370.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,470.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,212.22
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,680.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,624.10
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.28
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,698.37
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2021	000000	100128		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,190.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,443.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,676.30
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281,833.20
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,300.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,062.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,499.32
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,480.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,409.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,612.80
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.16
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
							3,483,504.68	3,483,504.68
18/feb./2021	000000	E00030		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$467,129.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$467,129.00
							467,129.00	467,129.00
18/feb./2021	OC 000766	P03270	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$2,341.46	\$0.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2021	OC 000766	P03270	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRILICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$2,341.46
							2,341.46	2,341.46
18/feb./2021	CO 000894	P03271	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: B86E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,341.46	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: B86E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,341.46
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 894 Factura: B86E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,341.46	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 894 Factura: B86E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,341.46
							4,682.92	4,682.92
18/feb./2021	OC 000988	P04052	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	GC Producto: 3413000001 AVALÚOS	\$14,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	GC Producto: 3413000001 AVALÚOS	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
18/feb./2021	CO 001123	P04053	Compra	8250-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	GD Compra : 1123 Factura: C256, 1295 JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	\$14,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	GD Compra : 1123 Factura: C256, 1295 JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	\$0.00	\$14,500.00
				5134-3413	AVALÚOS	GD Compra : 1123 Factura: C256, 1295 JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-001295	JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	GD Compra : 1123 Factura: C256, 1295 JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
18/feb./2021	000000	C01442		1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA	ADELANTO DE SALARIO	\$14,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
18/feb./2021	000000	C01443		1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	ADELANTO DE SALARIO	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
18/feb./2021	000000	C01444		1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES	AELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCUENTO POR SEMANA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/feb./2021	000000	C01445		1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES	ADELANTO DE SALARIO	\$13,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2021	000000	C01445		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
18/feb./2021	000000	C01446		1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID	ADELANTO DE SALARIO	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
18/feb./2021	000000	C01447		1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
18/feb./2021	000000	C01448		1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCUENTO SEMANAL	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/feb./2021	000000	C01449		1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCUENTO SEMANAL	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/feb./2021	000000	C01450		1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR SEMANAL	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
18/feb./2021	OC 001255	P05210	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente AVALÚOS G. Corriente	GC Producto: 3413000001 AVALÚOS GC Producto: 3413000001 AVALÚOS	\$71,050.00 \$0.00	\$0.00 \$71,050.00
							71,050.00	71,050.00
18/feb./2021	CO 001409	P05211	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5134-3413 2112-1-001295	AVALÚOS G. Corriente AVALÚOS G. Corriente AVALÚOS JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	GD Compra : 1409 Factura: 3163, 1295 JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO GD Compra : 1409 Factura: 3163, 1295 JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO GD Compra : 1409 Factura: 3163, 1295 JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO GD Compra : 1409 Factura: 3163, 1295 JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	\$71,050.00 \$0.00 \$71,050.00 \$0.00	\$0.00 \$71,050.00 \$0.00 \$71,050.00
							142,100.00	142,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2021	OC 001256	P05212	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	GC Producto: 3413000001 AVALÚOS	\$30,856.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	GC Producto: 3413000001 AVALÚOS	\$0.00	\$30,856.00
							30,856.00	30,856.00
18/feb./2021	CO 001410	P05213	Compra	8250-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: de6e, 1295 JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	\$30,856.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: de6e, 1295 JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	\$0.00	\$30,856.00
				5134-3413	AVALÚOS	GD Compra : 1410 Factura: de6e, 1295 JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	\$30,856.00	\$0.00
				2112-1-001295	JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	GD Compra : 1410 Factura: de6e, 1295 JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	\$0.00	\$30,856.00
							61,712.00	61,712.00
18/feb./2021	OC 001353	P05439	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	GC Producto: 3413000001 AVALÚOS	\$56,840.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	GC Producto: 3413000001 AVALÚOS	\$0.00	\$56,840.00
							56,840.00	56,840.00
18/feb./2021	CO 001512	P05440	Compra	8250-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: ead2, 1295 JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	\$56,840.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: ead2, 1295 JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	\$0.00	\$56,840.00
				5134-3413	AVALÚOS	GD Compra : 1512 Factura: ead2, 1295 JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	\$56,840.00	\$0.00
				2112-1-001295	JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	GD Compra : 1512 Factura: ead2, 1295 JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	\$0.00	\$56,840.00
							113,680.00	113,680.00
18/feb./2021	CO 001795	P06354	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,375,898.59	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,375,898.59
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: SSB/DP/FRE02-064/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,375,898.59	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: SSB/DP/FRE02-064/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,375,898.59
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 1795 Factura: SSB/DP/FRE02-064/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,375,898.59	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1795 Factura: SSB/DP/FRE02-064/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,375,898.59
							7,127,695.77	7,127,695.77
18/feb./2021	000000	I00267		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$1,947,996.41	\$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,947,996.41
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,947,996.41	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2021	000000	100267		8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947,996.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,947,996.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947,996.41
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,947,996.41	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947,996.41
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,947,996.41	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947,996.41
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,947,996.41	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947,996.41
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$1,947,996.41	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947,996.41
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,947,996.41	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947,996.41
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947,996.41
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$1,947,996.41	\$0.00
							17,531,967.69	17,531,967.69
19/feb./2021	PA 000059	C00087	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$18.56	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$18.56
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: S/N	\$18.56	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: S/N	\$0.00	\$18.56
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 60, Factura: S/N	\$18.56	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 60, Factura: S/N	\$0.00	\$18.56
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$18.56	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$18.56
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 60 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 59	\$18.56	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 60 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 59	\$0.00	\$18.56
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 60 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 59	\$18.56	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 60 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 59	\$0.00	\$18.56
							111.36	111.36
19/feb./2021	PA 000062	C00090	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Cdr: supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb./2021	PA 000062	C00090	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 63, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 63, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 63, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 63, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 63 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 62	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 63 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 62	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 63 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 62	\$348.00	\$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 63 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 62	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
19/feb./2021	PP 000148	P00550	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 148	\$159,999.99	\$0.00
				8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 148	\$0.00	\$159,999.99
19/feb./2021	PA 000122	C00218	Pago	8270-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 122	\$159,999.99	\$0.00
				8260-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$159,999.99
				2112-1-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 122	\$159,999.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$159,999.99
							319,999.98	319,999.98
19/feb./2021	AD 000028	C00222	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$97,045.60
				2112-1-000764	RAMON GARCIA DIAZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$97,045.60	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$97,045.60	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$97,045.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$97,045.60	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$97,045.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$97,045.60	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$97,045.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$97,045.60	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$97,045.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							485,228.00	485,228.00
19/feb./2021	PA 000124	C00223	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$5,991.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,991.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 228, Factura: 01011	\$5,991.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 228, Factura: 01011	\$0.00	\$5,991.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 228, Factura: 01011	\$5,991.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 228, Factura: 01011	\$0.00	\$5,991.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$5,991.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,991.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 228 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 124	\$5,991.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 228 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 124	\$0.00	\$5,991.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 228 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 124	\$5,991.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 228 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 124	\$0.00	\$5,991.00
							35,946.00	35,946.00
19/feb./2021	PA 000125	C00224	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$6,041.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,041.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 229, Factura: 05595	\$6,041.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 229, Factura: 05595	\$0.00	\$6,041.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 229, Factura: 05595	\$6,041.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 229, Factura: 05595	\$0.00	\$6,041.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$6,041.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,041.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 229 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 125	\$6,041.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 229 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 125	\$0.00	\$6,041.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 229 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 125	\$6,041.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 229 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 125	\$0.00	\$6,041.00
							36,246.00	36,246.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	PA 000126	C00226	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,300.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,300.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 230, Factura: 00591	\$2,300.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 230, Factura: 00591	\$0.00	\$2,300.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 230, Factura: 00591	\$2,300.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 230, Factura: 00591	\$0.00	\$2,300.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,300.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,300.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 230 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 126	\$2,300.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 230 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 126	\$0.00	\$2,300.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 230 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 126	\$2,300.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 230 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 126	\$0.00	\$2,300.00
							13,800.00	13,800.00
19/feb./2021	GC 000047	P00693	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
19/feb./2021	GD 000058	P00695	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 58	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 58	\$20,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 58	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
19/feb./2021	GE 000057	P00696	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 57	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
19/feb./2021	GP 000057	C00300	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 57	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 57	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 57	\$0.00	\$20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
19/feb./2021	PP 000175	P00707	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 175	\$515.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 175	\$0.00	\$515.00
							515.00	515.00
19/feb./2021	PA 000157	C00304	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 157	\$515.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$515.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 157	\$515.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$515.00
							1,030.00	1,030.00
19/feb./2021	000000	C00320		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	REINTEGRO POR COBRO ERRONEO	\$738.54	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	REINTEGRO POR COBRO ERRONEO	\$0.00	\$738.54
							738.54	738.54
19/feb./2021	000000	C00344		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	CANCELACION DE RECIBO 143600	\$0.00	-\$520.92
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CANCELACION DE RECIBO 143600	-\$52.09	\$0.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	CANCELACION DE RECIBO 143600	\$0.00	-\$198.55
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	CANCELACION DE RECIBO 143600	\$0.00	-\$883.24
				4117-02	RECARGOS	CANCELACION DE RECIBO 143600	\$0.00	-\$1,995.28
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	CANCELACION DE RECIBO 143600	\$0.00	-\$2,322.10
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELACION DE RECIBO 143600	\$0.00	\$9,229.78
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	CANCELACION DE RECIBO 143588	\$0.00	-\$434.72
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CANCELACION DE RECIBO 143588	-\$35.13	\$0.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	CANCELACION DE RECIBO 143588	\$0.00	-\$133.91
				4117-02	RECARGOS	CANCELACION DE RECIBO 143588	\$0.00	-\$1,345.65
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	CANCELACION DE RECIBO 143588	\$0.00	-\$1,482.63
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$520.92	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$434.72	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-\$2,322.10	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	000000	C00344		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-\$1,482.63	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$1,995.28	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$1,345.65	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-\$198.55	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-\$133.91	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	-\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$520.92
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$434.72
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,322.10
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,482.63
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,995.28
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,345.65
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$198.55
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$133.91
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$198.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$133.91	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$520.92	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$2,322.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$434.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$1,482.63	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$1,995.28	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$1,345.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$198.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$133.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$520.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,322.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$434.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,482.63
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,995.28
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,345.65
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$520.92	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$434.72	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-\$2,322.10	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-\$1,482.63	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$1,995.28	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$1,345.65	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-\$198.55	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	000000	C00344		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-\$133.91	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	-\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$520.92
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$434.72
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,322.10
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,482.63
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,995.28
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,345.65
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$198.55
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$133.91
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$52.09	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$35.13	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$52.09
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$35.13
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$52.09	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$35.13	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$52.09
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$35.13
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-\$87.22	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$87.22
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$52.09	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$35.13	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$52.09
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$35.13
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$52.09
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$35.13
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-\$87.22	\$0.00
							-\$28,474.32	-\$28,474.32
19/feb./2021	PP 000181	P00807	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 181	\$382.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	PP 000181	P00807	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 181	\$0.00	\$382.80
							382.80	382.80
19/feb./2021	PA 000165	C00355	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 165	\$382.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 165	\$0.00	\$382.80
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 165	\$382.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 165	\$0.00	\$382.80
							765.60	765.60
19/feb./2021	PP 000182	P00841	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 182	\$793.43	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 182	\$0.00	\$793.43
							793.43	793.43
19/feb./2021	PA 000166	C00367	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 166	\$793.43	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 166	\$0.00	\$793.43
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 166	\$793.43	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 166	\$0.00	\$793.43
							1,586.86	1,586.86
19/feb./2021	PP 000254	P01165	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 254	\$1,039.36	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 254	\$0.00	\$1,039.36
							1,039.36	1,039.36
19/feb./2021	PA 000240	C00479	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 240	\$1,039.36	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	PA 000240	C00479	Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 240	\$0.00	\$1,039.36
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 240	\$1,039.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 240	\$0.00	\$1,039.36
							2,078.72	2,078.72
19/feb./2021	PA 000166	C00492	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 166	-\$793.43	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 166	\$0.00	-\$793.43
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	Cancelación GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 166	-\$793.43	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 166	\$0.00	-\$793.43
							-1,586.86	-1,586.86
19/feb./2021	PP 000182	P01193	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 270, Pago Programado: 182	-\$793.43	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 270, Pago Programado: 182	\$0.00	-\$793.43
							-793.43	-793.43
19/feb./2021	PP 000259	P01196	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 259	\$793.44	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 259	\$0.00	\$793.44
							793.44	793.44
19/feb./2021	PA 000248	C00493	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 248	\$793.44	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 248	\$0.00	\$793.44
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 248	\$793.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 248	\$0.00	\$793.44
							1,586.88	1,586.88



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb./2021	GC 000160	P01946	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710- 8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
					SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
							18,459.00	18,459.00
19/feb./2021	GD 000182	P01947	Gasto Devengado	8250-562-101001-710- 8240-562-101001-710- 5111-1131 2111-1-1131	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 182	\$18,459.00	\$0.00
					SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$18,459.00
					SUELDOS BASE	GD Folio: 182	\$18,459.00	\$0.00
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 182	\$0.00	\$18,459.00
							36,918.00	36,918.00
19/feb./2021	GE 000178	P01950	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710- 8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$18,459.00	\$0.00
					SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$18,459.00
							18,459.00	18,459.00
19/feb./2021	GP 000177	C00628	Gasto Pagado	8270-562-101001-710- 8260-562-101001-710- 1112-01-095 1112-01-095 1112-01-095 1112-01-095 2117-02-01-001 2117-01-01-002 2117-01-05-001 2111-1-1131	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 177	\$18,459.00	\$0.00
					SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 177	\$0.00	\$18,459.00
					8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 177	\$0.00	\$2,539.00
					8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,539.00
					8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,011.00
					8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,964.00
					ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,664.00
					APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
					PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$528.00
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 177	\$18,459.00	\$0.00
							36,918.00	36,918.00
					19/feb./2021	GC 000161	P01955	Gasto Comprometido
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00					
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,916.00					
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00					
		11,716.00	11,716.00					
19/feb./2021	GD 000183	P01956	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 183	\$10,916.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb./2021	GD 000183	P01956	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 183	\$800.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$10,916.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 183	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 183	\$10,916.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 183	\$0.00	\$10,916.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 183	\$0.00	\$800.00
							23,432.00	23,432.00
19/feb./2021	GE 000179	P01957	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 179	\$10,916.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 179	\$800.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00	\$10,916.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00	\$800.00
							11,716.00	11,716.00
19/feb./2021	GP 000178	C00629	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 178	\$10,916.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 178	\$800.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$10,916.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$800.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 178	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,495.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,022.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,495.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,209.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$873.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 178	\$10,916.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 178	\$800.00	\$0.00
							23,432.00	23,432.00
19/feb./2021	GC 000162	P01961	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$298,148.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,060.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	GC 000162	P01961	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$990.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$298,148.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,060.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$990.00
							303,218.00	303,218.00
19/feb./2021	GD 000184	P01962	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 184	\$298,148.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 184	\$6,060.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 184	-\$990.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$298,148.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$6,060.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	-\$990.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 184	\$298,148.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 184	\$6,060.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 184	-\$990.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 184	\$0.00	\$298,148.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 184	\$0.00	\$6,060.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 184	\$0.00	-\$990.00
							606,436.00	606,436.00
19/feb./2021	GE 000180	P01963	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 180	\$298,148.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 180	\$6,060.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 180	-\$990.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$298,148.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$6,060.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	-\$990.00
							303,218.00	303,218.00
19/feb./2021	GP 000179	C00630	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 179	\$298,148.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 179	\$6,060.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb./2021	GP 000179	C00630	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 179	-\$990.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$298,148.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$6,060.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	-\$990.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 179	\$0.00	\$87,263.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$114,516.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$37,452.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,622.79
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$6,971.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,240.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$1,390.20
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 179	\$298,148.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 179	\$5,070.00	\$0.00
							606,436.00	606,436.00
19/feb./2021	GC 000163	P01975	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$187,154.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$150,681.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,326.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,385.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$187,154.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$150,681.00
				8220-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,326.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,385.00
							351,546.00	351,546.00
19/feb./2021	GD 000185	P01977	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 185	\$187,154.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 185	\$150,681.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 185	\$3,326.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 185	\$10,385.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$187,154.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$150,681.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb./2021	GD 000185	P01977	Gasto Devengado	8240-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$3,326.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$10,385.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 185	\$187,154.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 185	\$10,385.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 185	\$150,681.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 185	\$3,326.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 185	\$0.00	\$187,154.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 185	\$0.00	\$3,326.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 185	\$0.00	\$150,681.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 185	\$0.00	\$10,385.00
							703,092.00	703,092.00
19/feb./2021	GE 000181	P01979	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 181	\$187,154.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 181	\$150,681.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 181	\$3,326.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 181	\$10,385.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$187,154.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$150,681.00
				8250-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$3,326.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$10,385.00
							351,546.00	351,546.00
19/feb./2021	GP 000180	C00631	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 180	\$187,154.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 180	\$150,681.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 180	\$3,326.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 180	\$10,385.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$187,154.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$150,681.00
				8260-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$3,326.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$10,385.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 180	\$0.00	\$5,178.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	GP 000180	C00631	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$15,064.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$38,788.01
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$72,992.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$133,328.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$36,584.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,662.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,224.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$6,891.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,834.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 180	\$187,154.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 180	\$3,326.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 180	\$150,681.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 180	\$10,385.00	\$0.00
							703,092.00	703,092.00
19/feb./2021	PA 000248	C00635	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 248	-\$793.44	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 248	\$0.00	-\$793.44
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	Cancelación GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 248	-\$793.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 248	\$0.00	-\$793.44
							-1,586.88	-1,586.88
19/feb./2021	PP 000259	P02011	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 353, Pago Programado: 259	-\$793.44	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 353, Pago Programado: 259	\$0.00	-\$793.44
							-793.44	-793.44
19/feb./2021	000000	C00636		1131-01-071	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	PAGO DUPLICADO A PROVEEDOR DE FAC. 847AE DEL 23 ENE 2021	\$793.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	PAGO DUPLICADO A PROVEEDOR DE FAC. 847AE DEL 23 ENE 2021	\$0.00	\$793.44
							793.44	793.44
19/feb./2021	000000	C00638		1131-01-071	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	PAGO DUPLICADO A PROVEEDOR DE FAC. 06AF5 DEL 19 ENE 2021	\$1,039.36	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	000000	C00638		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	PAGO DUPLICADO A PROVEEDOR DE FAC. 06AF5 DEL 19 ENE 2021	\$0.00	\$1,039.36
							1,039.36	1,039.36
19/feb./2021	PA 000240	C00639	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 240	-\$1,039.36	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 240	\$0.00	-\$1,039.36
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	Cancelación GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 240	-\$1,039.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 240	\$0.00	-\$1,039.36
							-2,078.72	-2,078.72
19/feb./2021	PP 000254	P02026	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 272, Pago Programado: 254	-\$1,039.36	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 272, Pago Programado: 254	\$0.00	-\$1,039.36
							-1,039.36	-1,039.36
19/feb./2021	000000	C00678		2199-01-600	PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	REINTEGRO POR DEPOSITO DE MAS EN PAGO PREDIAL EL 29 ENE 2021	\$3,014.87	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	REINTEGRO POR DEPOSITO DE MAS EN PAGO PREDIAL EL 29 ENE 2021	\$0.00	\$3,014.95
				1126-03-019	PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	PAGO DE MAS EN REINTEGRO DE PAGO PREDIAL	\$0.08	\$0.00
							3,014.95	3,014.95
19/feb./2021	GC 000204	P02345	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,963.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,451.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$604.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$302.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,633.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,963.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,451.00
				8220-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$604.00
				8220-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$302.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	GC 000204	P02345	Gasto Comprometido	8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,633.00
							28,953.00	28,953.00
19/feb./2021	GD 000227	P02346	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 227	\$10,963.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 227	\$13,451.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 227	\$604.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 227	\$302.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 227	\$3,633.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$10,963.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$13,451.00
				8240-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$604.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$302.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$3,633.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 227	\$10,963.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 227	\$3,633.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 227	\$13,451.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 227	\$604.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 227	\$302.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 227	\$0.00	\$10,963.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 227	\$0.00	\$302.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 227	\$0.00	\$604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 227	\$0.00	\$13,451.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 227	\$0.00	\$3,633.00
							57,906.00	57,906.00
19/feb./2021	GE 000223	P02347	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 223	\$10,963.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 223	\$13,451.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 223	\$604.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 223	\$302.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 223	\$3,633.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00	\$10,963.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb./2021	GE 000223	P02347	Gasto Ejercido	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00	\$13,451.00
				8250-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00	\$604.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00	\$302.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00	\$3,633.00
19/feb./2021	GP 000222	C00701	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 222	\$10,963.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 222	\$13,451.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 222	\$604.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 222	\$302.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 222	\$3,633.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$10,963.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$13,451.00
				8260-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$604.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$302.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$3,633.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 222	\$10,963.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 222	\$302.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 222	\$604.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 222	\$13,451.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 222	\$3,633.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 222	\$0.00	\$3,136.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,378.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,819.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,339.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,075.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,230.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,570.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,661.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,119.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,996.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb./2021	GP 000222	C00701	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,667.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,315.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$93.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$688.00
19/feb./2021	GC 000205	P02348	Gasto Comprometido	8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$253,337.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$113,163.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$27,153.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$101,827.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$6,143.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$253,337.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$113,163.00
				8220-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$27,153.00
				8220-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$101,827.00
				8220-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$6,143.00
							501,623.00	501,623.00
19/feb./2021	GD 000228	P02349	Gasto Devengado	8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 228	\$253,337.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 228	\$113,163.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 228	\$27,153.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 228	\$101,827.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 228	\$6,143.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$253,337.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$113,163.00
				8240-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$27,153.00
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$101,827.00
				8240-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$6,143.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 228	\$253,337.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 228	\$101,827.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 228	\$113,163.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb./2021	GD 000228	P02349	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 228	\$27,153.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 228	\$6,143.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 228	\$0.00	\$253,337.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 228	\$0.00	\$6,143.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 228	\$0.00	\$27,153.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 228	\$0.00	\$113,163.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 228	\$0.00	\$101,827.00
							1,003,246.00	1,003,246.00
19/feb./2021	GE 000224	P02350	Gasto Ejercido	8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 224	\$253,337.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 224	\$113,163.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 224	\$27,153.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 224	\$101,827.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 224	\$6,143.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$253,337.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$113,163.00
				8250-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$27,153.00
				8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$101,827.00
				8250-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$6,143.00
							501,623.00	501,623.00
19/feb./2021	GP 000223	C00702	Gasto Pagado	8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 223	\$253,337.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 223	\$113,163.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 223	\$27,153.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 223	\$101,827.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 223	\$6,143.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$253,337.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$113,163.00
				8260-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$27,153.00
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$101,827.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	GP 000223	C00702	Gasto Pagado	8260-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$6,143.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 223	\$253,337.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 223	\$6,143.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 223	\$27,153.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 223	\$113,163.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 223	\$101,827.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 223	\$0.00	\$3,898.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,588.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$30,546.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$142,795.01
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$203,522.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$25.80	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$45,369.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$25,775.77
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$30,395.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,431.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,273.01
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,100.58
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$955.43
							1,003,271.80	1,003,271.80
19/feb./2021	GC 000206	P02351	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$416,341.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$178,981.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,784.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,736.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$416,341.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$178,981.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,784.00
				8220-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,736.00
							604,842.00	604,842.00
19/feb./2021	GD 000229	P02352	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	\$416,341.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$178,981.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 229	\$7,784.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	GD 000229	P02352	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 229	\$1,736.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$416,341.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$178,981.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$7,784.00
				8240-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,736.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 229	\$416,341.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 229	\$7,784.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 229	\$178,981.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 229	\$1,736.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	\$0.00	\$416,341.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,736.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 229	\$0.00	\$178,981.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 229	\$0.00	\$7,784.00
							1,209,684.00	1,209,684.00
19/feb./2021	GE 000225	P02353	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 225	\$416,341.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 225	\$178,981.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 225	\$7,784.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 225	\$1,736.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$416,341.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$178,981.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$7,784.00
				8250-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$1,736.00
							604,842.00	604,842.00
19/feb./2021	GP 000224	C00703	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 224	\$416,341.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 224	\$178,981.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 224	\$7,784.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 224	\$1,736.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 224	\$0.00	\$416,341.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 224	\$0.00	\$178,981.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb./2021	GP 000224	C00703	Gasto Pagado	8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 224	\$0.00	\$7,784.00
				8260-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 224	\$0.00	\$1,736.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 224	\$0.00	\$22,451.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$23,591.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$23,932.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$170,865.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$210,702.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$52.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$8.41	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$63,788.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$24,260.51
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$49,814.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,500.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,001.46
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,997.44
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 224	\$416,341.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 224	\$1,736.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 224	\$178,981.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 224	\$7,784.00	\$0.00
19/feb./2021	GC 000207	P02354	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,301.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,459.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,250.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,301.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,459.00
				8220-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,250.00
							56,010.00	56,010.00
19/feb./2021	GD 000230	P02355	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	\$32,301.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 230	\$20,459.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 230	\$3,250.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$32,301.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$20,459.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb./2021	GD 000230	P02355	Gasto Devengado	8240-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,250.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 230	\$32,301.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 230	\$3,250.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 230	\$20,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 230	\$0.00	\$32,301.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 230	\$0.00	\$20,459.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,250.00
							112,020.00	112,020.00
19/feb./2021	GE 000226	P02356	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 226	\$32,301.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$20,459.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 226	\$3,250.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$32,301.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$20,459.00
				8250-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$3,250.00
							56,010.00	56,010.00
19/feb./2021	GP 000225	C00704	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 225	\$32,301.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 225	\$20,459.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 225	\$3,250.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$32,301.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$20,459.00
				8260-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$3,250.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 225	\$0.00	\$1,350.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,467.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$6,249.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$13,075.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$21,082.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,023.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$640.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$233.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$690.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$326.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	GP 000225	C00704	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 225	\$32,301.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 225	\$20,459.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 225	\$3,250.00	\$0.00
							112,020.00	112,020.00
19/feb./2021	GC 000208	P02357	Gasto Comprometido	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,145.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$58,486.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,137.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,622.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$36,319.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,022.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,597.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$5,396.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$291.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,987.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,243.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,355.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$406.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$737.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,145.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$58,486.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,137.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,622.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$36,319.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,022.00
				8220-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,597.00
				8220-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$5,396.00
				8220-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$291.00
				8220-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,987.00
				8220-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,243.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	GC 000208	P02357	Gasto Comprometido	8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,355.00
				8220-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$406.00
				8220-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$737.00
							198,743.00	198,743.00
19/feb./2021	GD 000231	P02361	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 231	\$22,145.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 231	\$58,486.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 231	\$11,137.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 231	\$35,622.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 231	\$36,319.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 231	\$10,022.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 231	\$1,597.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 231	\$5,396.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 231	\$291.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 231	\$5,987.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 231	\$9,243.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 231	\$1,355.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 231	\$406.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 231	\$737.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 231	\$33,434.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$22,145.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$58,486.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$11,137.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$35,622.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$36,319.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$10,022.00
				8240-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$1,597.00
				8240-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$5,396.00
				8240-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$291.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$5,987.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	GD 000231	P02361	Gasto Devengado	8240-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$9,243.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$1,355.00
				8240-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$406.00
				8240-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$737.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$33,434.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 231	\$33,434.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 231	\$22,145.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 231	\$58,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 231	\$11,137.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 231	\$5,987.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 231	\$9,243.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 231	\$1,355.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 231	\$35,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 231	\$36,319.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 231	\$10,022.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 231	\$1,597.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 231	\$5,396.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 231	\$291.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 231	\$406.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 231	\$737.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 231	\$0.00	\$22,145.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 231	\$0.00	\$58,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 231	\$0.00	\$11,137.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 231	\$0.00	\$406.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 231	\$0.00	\$737.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 231	\$0.00	\$33,434.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 231	\$0.00	\$1,597.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 231	\$0.00	\$5,396.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 231	\$0.00	\$291.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 231	\$0.00	\$35,622.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 231	\$0.00	\$36,319.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 231	\$0.00	\$10,022.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	GD 000231	P02361	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 231	\$0.00	\$5,987.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 231	\$0.00	\$9,243.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 231	\$0.00	\$1,355.00
							464,354.00	464,354.00
19/feb./2021	GE 000227	P02362	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 227	\$22,145.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 227	\$58,486.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 227	\$11,137.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 227	\$35,622.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 227	\$36,319.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 227	\$10,022.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 227	\$1,597.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 227	\$5,396.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 227	\$291.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 227	\$5,987.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 227	\$9,243.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 227	\$1,355.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 227	\$406.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 227	\$737.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 227	\$33,434.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$22,145.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$58,486.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$11,137.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$35,622.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$36,319.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$10,022.00
				8250-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$1,597.00
				8250-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$5,396.00
				8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$291.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$5,987.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb./2021	GE 000227	P02362	Gasto Ejercido	8250-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$9,243.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$1,355.00
				8250-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$406.00
				8250-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$737.00
				8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$33,434.00
							232,177.00	232,177.00
19/feb./2021	GP 000226	C00706	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 226	\$22,145.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 226	\$58,486.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 226	\$11,137.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 226	\$35,622.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 226	\$36,319.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 226	\$10,022.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 226	\$1,597.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 226	\$5,396.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 226	\$291.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 226	\$5,987.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 226	\$9,243.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 226	\$1,355.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 226	\$406.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 226	\$737.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 226	\$33,434.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$22,145.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$58,486.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$11,137.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$35,622.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$36,319.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$10,022.00
				8260-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$1,597.00
				8260-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$5,396.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	GP 000226	C00706	Gasto Pagado	8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$291.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$5,987.00
				8260-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$9,243.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$1,355.00
				8260-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$406.00
				8260-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$737.00
				8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$33,434.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 226	\$91,768.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 226	\$1,143.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 226	\$33,434.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 226	\$7,284.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 226	\$81,963.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 226	\$16,585.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 226	\$0.00	\$232,177.00
							464,354.00	464,354.00
19/feb./2021	GP 000226	C00707	Cancelación Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	-\$22,145.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	-\$58,486.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	-\$11,137.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	-\$35,622.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	-\$36,319.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	-\$10,022.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	-\$1,597.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	-\$5,396.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	-\$291.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	-\$5,987.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	-\$9,243.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	-\$1,355.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	-\$406.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	GP 000226	C00707	Cancelación Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	-\$737.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	-\$33,434.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	\$0.00	-\$22,145.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	\$0.00	-\$58,486.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	\$0.00	-\$11,137.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	\$0.00	-\$35,622.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	\$0.00	-\$36,319.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	\$0.00	-\$10,022.00
				8260-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	\$0.00	-\$1,597.00
				8260-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	\$0.00	-\$5,396.00
				8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	\$0.00	-\$291.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	\$0.00	-\$5,987.00
				8260-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	\$0.00	-\$9,243.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	\$0.00	-\$1,355.00
				8260-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	\$0.00	-\$406.00
				8260-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	\$0.00	-\$737.00
				8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 226	\$0.00	-\$33,434.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 226	-\$91,768.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 226	-\$1,143.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 226	-\$33,434.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 226	-\$7,284.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 226	-\$81,963.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 226	-\$16,585.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 226	\$0.00	-\$232,177.00
							-464,354.00	-464,354.00
19/feb./2021	GE 000227	P02363	Cancelación Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	-\$22,145.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	-\$58,486.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	GE 000227	P02363	Cancelación Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	-\$11,137.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	-\$35,622.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	-\$36,319.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	-\$10,022.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	-\$1,597.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	-\$5,396.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	-\$291.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	-\$5,987.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	-\$9,243.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	-\$1,355.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	-\$406.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	-\$737.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	-\$33,434.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	\$0.00	-\$22,145.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	\$0.00	-\$58,486.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	\$0.00	-\$11,137.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	\$0.00	-\$35,622.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	\$0.00	-\$36,319.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	\$0.00	-\$10,022.00
				8250-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	\$0.00	-\$1,597.00
				8250-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	\$0.00	-\$5,396.00
				8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	\$0.00	-\$291.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	\$0.00	-\$5,987.00
				8250-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	\$0.00	-\$9,243.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	\$0.00	-\$1,355.00
				8250-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	\$0.00	-\$406.00
				8250-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	\$0.00	-\$737.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	GE 000227	P02363	Cancelación Gasto Ejercido	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 227	\$0.00	-\$33,434.00
							-232,177.00	-232,177.00
19/feb./2021	GD 000231	P02364	Cancelación Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	-\$22,145.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	-\$58,486.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	-\$11,137.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	-\$35,622.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	-\$36,319.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	-\$10,022.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	-\$1,597.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	-\$5,396.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	-\$291.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	-\$5,987.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	-\$9,243.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	-\$1,355.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	-\$406.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	-\$737.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	-\$33,434.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$22,145.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$58,486.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$11,137.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$35,622.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$36,319.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$10,022.00
				8240-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$1,597.00
				8240-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$5,396.00
				8240-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$291.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$5,987.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	GD 000231	P02364	Cancelación Gasto Devengado	8240-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$9,243.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$1,355.00
				8240-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$406.00
				8240-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$737.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$33,434.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 231	-\$33,434.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 231	-\$22,145.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 231	-\$58,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 231	-\$11,137.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 231	-\$5,987.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 231	-\$9,243.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 231	-\$1,355.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 231	-\$35,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 231	-\$36,319.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 231	-\$10,022.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 231	-\$1,597.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 231	-\$5,396.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 231	-\$291.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 231	-\$406.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 231	-\$737.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$22,145.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$58,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$11,137.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$406.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$737.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$33,434.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$1,597.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb./2021	GD 000231	P02364	Cancelación Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$5,396.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$291.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$35,622.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$36,319.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$10,022.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$5,987.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$9,243.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$1,355.00
							-464,354.00	-464,354.00
19/feb./2021	GD 000232	P02365	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 232	\$22,145.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 232	\$58,486.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 232	\$11,137.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 232	\$35,622.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 232	\$36,319.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 232	\$10,022.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 232	\$1,597.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 232	\$5,396.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 232	\$291.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 232	\$5,987.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 232	\$9,243.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 232	\$1,355.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 232	\$406.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 232	\$737.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$22,145.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$58,486.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$11,137.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$35,622.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$36,319.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$10,022.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	GD 000232	P02365	Gasto Devengado	8240-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$1,597.00
				8240-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$5,396.00
				8240-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$291.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$5,987.00
				8240-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$9,243.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$1,355.00
				8240-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$406.00
				8240-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$737.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 232	\$22,145.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 232	\$58,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 232	\$11,137.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 232	\$5,987.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 232	\$9,243.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 232	\$1,355.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 232	\$35,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 232	\$36,319.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 232	\$10,022.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 232	\$1,597.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 232	\$5,396.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 232	\$291.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 232	\$406.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 232	\$737.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 232	\$0.00	\$22,145.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 232	\$0.00	\$58,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 232	\$0.00	\$11,137.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 232	\$0.00	\$406.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 232	\$0.00	\$737.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 232	\$0.00	\$1,597.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 232	\$0.00	\$5,396.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 232	\$0.00	\$291.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 232	\$0.00	\$35,622.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	GD 000232	P02365	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 232	\$0.00	\$36,319.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 232	\$0.00	\$10,022.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 232	\$0.00	\$5,987.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 232	\$0.00	\$9,243.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 232	\$0.00	\$1,355.00
							397,486.00	397,486.00
19/feb./2021	GE 000228	P02366	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 228	\$22,145.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 228	\$58,486.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 228	\$11,137.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 228	\$35,622.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 228	\$36,319.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 228	\$10,022.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 228	\$1,597.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 228	\$5,396.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 228	\$291.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 228	\$5,987.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 228	\$9,243.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 228	\$1,355.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 228	\$406.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 228	\$737.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$22,145.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$58,486.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$11,137.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$35,622.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$36,319.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$10,022.00
				8250-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$1,597.00
				8250-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$5,396.00
				8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$291.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb./2021	GE 000228	P02366	Gasto Ejercido	8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$5,987.00
				8250-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$9,243.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$1,355.00
				8250-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$406.00
				8250-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$737.00
							198,743.00	198,743.00
19/feb./2021	GP 000227	C00708	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 227	\$22,145.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 227	\$58,486.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 227	\$11,137.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 227	\$35,622.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 227	\$36,319.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 227	\$10,022.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 227	\$1,597.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 227	\$5,396.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 227	\$291.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 227	\$5,987.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 227	\$9,243.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 227	\$1,355.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 227	\$406.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 227	\$737.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$22,145.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$58,486.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$11,137.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$35,622.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$36,319.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$10,022.00
				8260-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$1,597.00
				8260-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$5,396.00
				8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$291.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	GP 000227	C00708	Gasto Pagado	8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$5,987.00
				8260-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$9,243.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$1,355.00
				8260-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$406.00
				8260-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 227	\$91,768.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 227	\$1,143.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 227	\$7,284.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 227	\$81,963.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 227	\$16,585.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 227	\$0.00	\$1,233.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,848.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,261.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$6,808.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$10,445.01
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$11,800.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$18,221.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$24,747.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$39,224.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$45,624.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$16,243.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,598.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,013.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$899.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$347.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,667.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$305.98
							397,486.00	397,486.00
19/feb./2021	GC 000209	P02367	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$44,680.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,428.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$456.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,393.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,377.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb./2021	GC 000209	P02367	Gasto Comprometido	8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$44,680.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,428.00
				8220-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$456.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,393.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,377.00
19/feb./2021	GD 000233	P02368	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 233	\$44,680.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 233	\$11,428.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 233	\$456.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 233	\$4,393.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 233	\$2,377.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$44,680.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$11,428.00
				8240-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$456.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$4,393.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$2,377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 233	\$44,680.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 233	\$4,393.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 233	\$11,428.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 233	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 233	\$456.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 233	\$0.00	\$44,680.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 233	\$0.00	\$456.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 233	\$0.00	\$11,428.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 233	\$0.00	\$2,377.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 233	\$0.00	\$4,393.00
							126,668.00	126,668.00
19/feb./2021	GE 000229	P02369	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	\$44,680.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 229	\$11,428.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb./2021	GP 000228	C00709	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,981.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,646.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$348.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$258.00
							126,668.00	126,668.00
19/feb./2021	GC 000212	P02395	Gasto Comprometido	8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,303.00	\$0.00
				8240-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$463.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,592.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,160.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$777.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,205.00	\$0.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$336.00	\$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,978.00	\$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,105.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,222.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,303.00
				8220-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$463.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,592.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,160.00
				8220-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$777.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,205.00
				8220-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$336.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,978.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,105.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,222.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisorPage 1406

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	GD 000237	P02396	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 237	\$14,222.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 237	\$12,160.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 237	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 237	\$10,105.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 237	\$463.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 237	\$777.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 237	\$1,205.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 237	\$336.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 237	\$0.00	\$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 237	\$0.00	\$11,592.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 237	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 237	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 237	\$0.00	\$46,978.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 237	\$0.00	\$463.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 237	\$0.00	\$777.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 237	\$0.00	\$1,205.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 237	\$0.00	\$336.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 237	\$0.00	\$12,160.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 237	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 237	\$0.00	\$10,105.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 237	\$0.00	\$14,222.00
							323,520.00	323,520.00
19/feb./2021	GE 000233	P02397	Gasto Ejercido	8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 233	\$12,303.00	\$0.00
				8260-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 233	\$463.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 233	\$11,592.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 233	\$12,160.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 233	\$777.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 233	\$34,603.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 233	\$5,531.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 233	\$1,205.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	GE 000233	P02397	Gasto Ejercido	8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 233	\$11,485.00	\$0.00
				8260-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 233	\$336.00	\$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 233	\$46,978.00	\$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 233	\$10,105.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 233	\$14,222.00	\$0.00
				8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$12,303.00
				8250-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$463.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$11,592.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$12,160.00
				8250-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$777.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$34,603.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$5,531.00
				8250-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$1,205.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$11,485.00
				8250-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$336.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$46,978.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$10,105.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$14,222.00
							161,760.00	161,760.00
19/feb./2021	GP 000232	C00720	Gasto Pagado	8270-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 232	\$12,303.00	\$0.00
				8270-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 232	\$463.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 232	\$11,592.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 232	\$12,160.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 232	\$777.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 232	\$34,603.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 232	\$5,531.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 232	\$1,205.00	\$0.00
				8270-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 232	\$11,485.00	\$0.00
				8270-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 232	\$336.00	\$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 232	\$46,978.00	\$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 232	\$10,105.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	GP 000232	C00720	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 232	\$14,222.00	\$0.00
				8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 232	\$0.00	\$12,303.00
				8260-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 232	\$0.00	\$463.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 232	\$0.00	\$11,592.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 232	\$0.00	\$12,160.00
				8260-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 232	\$0.00	\$777.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 232	\$0.00	\$34,603.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 232	\$0.00	\$5,531.00
				8260-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 232	\$0.00	\$1,205.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 232	\$0.00	\$11,485.00
				8260-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 232	\$0.00	\$336.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 232	\$0.00	\$46,978.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 232	\$0.00	\$10,105.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 232	\$0.00	\$14,222.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 232	\$116,961.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 232	\$2,781.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 232	\$27,796.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 232	\$14,222.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 232	\$0.00	\$30,467.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$29,298.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$63,245.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$129.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,946.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,037.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,167.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$727.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,060.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$15,942.00
							323,649.00	323,649.00
19/feb./2021	000000	I00122		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$570.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,630.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$198,241.09	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$26,716.14	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,895.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	000000	100122		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$42,953.08	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,208.90	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,800.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$61,710.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121,863.97
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,640.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,054.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$968.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,190.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,685.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,993.12
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,880.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,587.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,055.60
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,970.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,936.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$873.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,233.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,074.40
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$249.14
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$61,710.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	000000	100122		4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,758.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,826.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,450.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$955.56
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,016.22
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,080.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,976.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,237.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,813.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.20
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$407.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,598.98
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,050.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,232.22
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,584.80
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,592.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$245.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,970.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,680.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,314.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$159.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,138.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,620.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	000000	100122		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$121,863.97	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,055.60	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,080.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,233.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,138.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,620.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,640.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,970.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,054.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,685.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,074.40	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	000000	100122		8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,598.98	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,232.22	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,450.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$955.56	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,587.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$22,016.22	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,813.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,592.00	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$61,710.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$50,880.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,863.97
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,080.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	000000	100122		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,138.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,620.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,640.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,970.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,685.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,074.40
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.98
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	000000	100122		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.56
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,016.22
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,592.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,710.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$955.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,016.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,598.98	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	000000	100122		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,232.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,813.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,138.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,587.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,054.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,074.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,970.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	000000	100122		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$61,710.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,080.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,233.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$121,863.97	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,055.60	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$50,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,016.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	000000	100122		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,074.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,970.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,710.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,080.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	000000	100122		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,863.97
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,880.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$121,863.97	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,055.60	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,080.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,233.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,138.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,620.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,640.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,970.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,054.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	000000	100122		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,685.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,074.40	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,598.98	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,232.22	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,450.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$955.56	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,587.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$22,016.22	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,813.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,592.00	\$0.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$61,710.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$50,880.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	000000	100122		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,863.97
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,080.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,138.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,620.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,640.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,970.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,685.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,074.40
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	000000	100122		8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.98
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.22
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.56
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,016.22
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,592.00
				8150-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,710.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,880.00
							1,486,896.84	1,486,896.84
19/feb./2021	000000	100123		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,348.79	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,742.91	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,967.72	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,233.06	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	000000	100123		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$32,865.21	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,681.63	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,237.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$374.77	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,178.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$747.25	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,891.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,067.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,231.70	\$0.00
				3252-01	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	INGRESO DEL DIA DEPOSITADOS EL DIA 31/05/2019	\$914.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,393.37	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,000.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$10,831.57	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$83,242.62
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,390.85
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,835.78
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,254.48
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,535.95
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,269.11
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,895.91
				2199-01-603	GASISLO 2000, S.A DE C.V.	DEVOLUCION	\$0.00	\$410.43
				2199-01-603	GASISLO 2000, S.A DE C.V.	DEVOLUCION	\$0.00	\$212.28
				2199-01-603	GASISLO 2000, S.A DE C.V.	DEVOLUCION	\$0.00	\$1,774.89
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$83,242.62	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,535.95	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,390.85	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,269.11	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,835.78	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,895.91	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$18,254.48	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,242.62
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,535.95
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,390.85
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,269.11
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.78
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,895.91
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,254.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	000000	100123		8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,254.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$83,242.62	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,390.85	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,535.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,269.11	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,835.78	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,895.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,254.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,242.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,390.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,535.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,269.11
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.78
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,895.91
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$83,242.62	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,535.95	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,390.85	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,269.11	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,835.78	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,895.91	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$18,254.48	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,242.62
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,535.95
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,390.85
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,269.11
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.78
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,895.91
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,254.48
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,831.57	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,831.57
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,831.57	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,831.57
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,831.57	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	000000	100123		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,831.57
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,831.57	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,831.57
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,831.57
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,831.57	\$0.00
							665,787.21	665,787.21
19/feb./2021	000000	100124		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,614.66	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$419.52	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,195.15
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$839.03
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,195.15	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$839.03	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,195.15
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$839.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$839.03	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,195.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$839.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,195.15
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,195.15	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$839.03	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,195.15
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$839.03
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$419.52	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.52
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$419.52	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.52
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$419.52	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.52
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$419.52	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.52
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.52
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$419.52	\$0.00
							22,234.32	22,234.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	GC 000238	P02751	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380- 8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$35,434.00	\$0.00
					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$35,434.00
							35,434.00	35,434.00
19/feb./2021	GD 000264	P02752	Gasto Devengado	8250-562-101001-380- 8240-562-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 264	\$35,434.00	\$0.00
					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$35,434.00
					AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 264	\$35,434.00	\$0.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 264	\$0.00	\$35,434.00
							70,868.00	70,868.00
19/feb./2021	GE 000261	P02753	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380- 8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 261	\$35,434.00	\$0.00
					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$35,434.00
							35,434.00	35,434.00
19/feb./2021	GP 000259	C00783	Gasto Pagado	8270-562-101001-380- 8260-562-101001-380- 2115-4411 1112-01-095	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 259	\$35,434.00	\$0.00
					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 259	\$0.00	\$35,434.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 259	\$35,434.00	\$0.00
					8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 259	\$0.00	\$35,434.00
							70,868.00	70,868.00
19/feb./2021	000000	C00807		2117-01-05-001 1112-01-095	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 08	\$32,300.02	\$0.00
					8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$32,300.02
							32,300.02	32,300.02
19/feb./2021	000000	C00808		2117-01-05-007 1112-01-095	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 8	\$695.10	\$0.00
					8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$695.10
							695.10	695.10
19/feb./2021	000000	C00809		2117-01-05-007 1112-01-095	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 8	\$695.10	\$0.00
					8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$695.10
							695.10	695.10
19/feb./2021	OC 000789	P03360	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$21,158.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb./2021	OC 000906	P03805	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000008 TABLAROCA	\$3,401.12	\$0.00
				8220-111-305005-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000008 TABLAROCA	\$0.00	\$3,401.12
						3,401.12	3,401.12	
19/feb./2021	CO 001038	P03806	Compra	8250-111-305005-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: C658, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,401.12	\$0.00
				8240-111-305005-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: C658, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,401.12
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 1038 Factura: C658, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,401.12	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1038 Factura: C658, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,401.12
						6,802.24	6,802.24	
19/feb./2021	000000	C01056		8270-111-203004-120-1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente 0645 GASTO CORRIENTE 2021	ESTIMULO POR EL DIA DE LA ENFERMERA ESTIMULO POR EL DIA DE LA ENFERMERA	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
						60,000.00	60,000.00	
				19/feb./2021	OC 000941	P03907	Orden de Compra	8240-111-305005-510-
8220-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$0.00					\$3,253.80
		3,253.80	3,253.80					
19/feb./2021	CO 001075	P03911	Compra	8250-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: F2B9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,253.80	\$0.00
				8240-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: F2B9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,253.80
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 1075 Factura: F2B9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,253.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	CO 001075	P03911	Compra	2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1075 Factura: F2B9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,253.80
							6,507.60	6,507.60
19/feb./2021	OC 000950	P03936	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$4,471.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$4,471.80
							4,471.80	4,471.80
19/feb./2021	CO 001084	P03937	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1084 Factura: E417, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,471.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1084 Factura: E417, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,471.80
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1084 Factura: E417, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,471.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1084 Factura: E417, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,471.80
							8,943.60	8,943.60
19/feb./2021	OC 000952	P03942	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$6,863.72	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$6,863.72
							6,863.72	6,863.72
19/feb./2021	CO 001086	P03943	Compra	8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1086 Factura: A532, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,863.72	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1086 Factura: A532, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,863.72
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 1086 Factura: A532, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,863.72	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1086 Factura: A532, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,863.72
							13,727.44	13,727.44
19/feb./2021	OC 000956	P03952	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$30,730.72	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$30,730.72
							30,730.72	30,730.72
19/feb./2021	CO 001090	P03954	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: DB7F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$30,730.72	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	CO 001090	P03954	Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: DB7F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$30,730.72
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1090 Factura: DB7F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$30,730.72	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1090 Factura: DB7F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$30,730.72
							61,461.44	61,461.44
19/feb./2021	OC 000965	P03983	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000130 CUCHARA ALBAÑIL	\$7,389.20	\$0.00
				8220-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000130 CUCHARA ALBAÑIL	\$0.00	\$7,389.20
							7,389.20	7,389.20
19/feb./2021	CO 001100	P03984	Compra	8250-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: AA51, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$7,389.20	\$0.00
				8240-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: AA51, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$7,389.20
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1100 Factura: AA51, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$7,389.20	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1100 Factura: AA51, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$7,389.20
							14,778.40	14,778.40
19/feb./2021	OC 001161	P04660	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$16,362.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$16,362.00
							16,362.00	16,362.00
19/feb./2021	CO 001311	P04674	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: 26692, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$16,362.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: 26692, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$16,362.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	CO 001311	P04674	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1311 Factura: 26692, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$16,362.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 1311 Factura: 26692, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$16,362.00
							32,724.00	32,724.00
19/feb./2021	PP 001079	P04677	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1311, Pago Programado: 1079	\$16,362.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1311, Pago Programado: 1079	\$0.00	\$16,362.00
							16,362.00	16,362.00
19/feb./2021	PA 000563	C01255	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 563	\$16,362.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 563	\$0.00	\$16,362.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 563	\$16,362.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 563	\$0.00	\$16,362.00
							32,724.00	32,724.00
19/feb./2021	OC 001169	P04683	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$8,825.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,825.00
							8,825.00	8,825.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	CO 001326	P04706	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1326 Factura: 26750, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,825.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1326 Factura: 26750, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,825.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1326 Factura: 26750, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,825.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 1326 Factura: 26750, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,825.00
							17,650.00	17,650.00
19/feb./2021	PP 001082	P04707	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1326, Pago Programado: 1082	\$8,825.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1326, Pago Programado: 1082	\$0.00	\$8,825.00
							8,825.00	8,825.00
19/feb./2021	PA 000566	C01259	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 566	\$8,825.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 566	\$0.00	\$8,825.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 566	\$8,825.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 566	\$0.00	\$8,825.00
							17,650.00	17,650.00
19/feb./2021	OC 001179	P04708	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$8,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	OC 001179	P04708	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
19/feb./2021	CO 001327	P04709	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: 26867, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: 26867, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,000.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1327 Factura: 26867, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 1327 Factura: 26867, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
19/feb./2021	PP 001083	P04710	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 1083	\$8,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 1083	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
19/feb./2021	PA 000567	C01260	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 567	\$8,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 567	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 567	\$8,000.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 567	\$0.00	\$8,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,000.00	16,000.00
19/feb./2021	OC 001180	P04711	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$9,090.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$9,090.00
							9,090.00	9,090.00
19/feb./2021	CO 001328	P04712	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: 26926, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$9,090.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: 26926, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$9,090.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1328 Factura: 26926, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$9,090.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 1328 Factura: 26926, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$9,090.00
							18,180.00	18,180.00
19/feb./2021	PP 001084	P04713	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 1084	\$9,090.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 1084	\$0.00	\$9,090.00
							9,090.00	9,090.00
19/feb./2021	PA 000568	C01261	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 568	\$9,090.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	PA 000568	C01261	Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 568	\$0.00	\$9,090.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 568	\$9,090.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 568	\$0.00	\$9,090.00
							18,180.00	18,180.00
19/feb./2021	OC 001181	P04714	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUTOS ALIMENTICIOS	\$8,825.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,825.00
							8,825.00	8,825.00
19/feb./2021	CO 001329	P04715	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: 26984, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,825.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: 26984, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,825.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1329 Factura: 26984, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,825.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 1329 Factura: 26984, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,825.00
							17,650.00	17,650.00
19/feb./2021	PP 001085	P04716	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 1085	\$8,825.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 1085	\$0.00	\$8,825.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,825.00	8,825.00
19/feb./2021	PA 000569	C01262	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 569	\$8,825.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 569	\$0.00	\$8,825.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 569	\$8,825.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 569	\$0.00	\$8,825.00
							17,650.00	17,650.00
19/feb./2021	OC 001182	P04717	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$8,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
19/feb./2021	CO 001330	P04718	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: 27101, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: 27101, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,000.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1330 Factura: 27101, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 1330 Factura: 27101, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	PP 001086	P04719	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1330, Pago Programado: 1086	\$8,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1330, Pago Programado: 1086	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
19/feb./2021	PA 000570	C01263	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 570	\$8,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 570	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 570	\$8,000.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 570	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
19/feb./2021	OC 001183	P04720	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$8,825.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,825.00
							8,825.00	8,825.00
19/feb./2021	CO 001331	P04721	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1331 Factura: 27218, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,825.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1331 Factura: 27218, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,825.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	CO 001331	P04721	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1331 Factura: 27218, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,825.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 1331 Factura: 27218, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,825.00
							17,650.00	17,650.00
19/feb./2021	PP 001087	P04722	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1331, Pago Programado: 1087	\$8,825.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1331, Pago Programado: 1087	\$0.00	\$8,825.00
							8,825.00	8,825.00
19/feb./2021	PA 000571	C01264	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 571	\$8,825.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 571	\$0.00	\$8,825.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 571	\$8,825.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 571	\$0.00	\$8,825.00
							17,650.00	17,650.00
19/feb./2021	GC 000390	P04804	Gasto Comprometido	8240-111-307003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$614,187.40	\$0.00
				8220-111-307003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$614,187.40
							614,187.40	614,187.40
19/feb./2021	OC 001231	P05051	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 ROLLO DE PLASTICO	\$1,151.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	OC 001231	P05051	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 ROLLO DE PLASTICO	\$0.00	\$1,151.30
							1,151.30	1,151.30
19/feb./2021	CO 001385	P05052	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: 41FEC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,151.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: 41FEC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,151.30
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1385 Factura: 41FEC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,151.30	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1385 Factura: 41FEC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,151.30
							2,302.60	2,302.60
19/feb./2021	000000	C01451		1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	ADELANTO DE SALARIO	\$28,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
19/feb./2021	000000	C01452		1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$13,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
19/feb./2021	000000	C01453		1126-01-365	TOMAS BAUTISTA BALDERAS	ADELANTO DE SALARIO	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCUENTO SEMANAL	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
19/feb./2021	000000	C01454		1126-01-298	MANUEL EDUARDO SOSA ALVARADO	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCUENTO SEMANAL	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
19/feb./2021	000000	C01455		1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCUENTO SEMANAL	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
19/feb./2021	000000	C01456		1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR SEMANAL	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	000000	C01457		1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCUENTO SEMANAL	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
19/feb./2021	000000	C01458		1126-01-334	JESUS TAMAYO GUEVARA	ADELANTO DE SALARIO	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCUENTO SEMANAL	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
19/feb./2021	OC 001232	P05111	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000192 CALCULADORA	\$951.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000131 ORGANIZADOR	\$1,032.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000192 CALCULADORA	\$0.00	\$951.20
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000131 ORGANIZADOR	\$0.00	\$1,032.40
							1,983.60	1,983.60
19/feb./2021	CO 001386	P05112	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 3459C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$951.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 3459C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,032.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 3459C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$951.20
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 3459C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,032.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1386 Factura: 3459C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,983.60	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1386 Factura: 3459C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,983.60
							3,967.20	3,967.20
19/feb./2021	OC 001233	P05114	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 PIZARRON BLANCO	\$1,496.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 PIZARRON BLANCO	\$0.00	\$1,496.40
							1,496.40	1,496.40
19/feb./2021	CO 001387	P05115	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: 94BF2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,496.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: 94BF2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,496.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1387 Factura: 94BF2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,496.40	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1387 Factura: 94BF2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,496.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,992.80	2,992.80
19/feb./2021	OC 001263	P05226	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 CAJAS DE ARCHIVO	\$5,568.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 CAJAS DE ARCHIVO	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
19/feb./2021	CO 001417	P05227	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: E17E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$5,568.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: E17E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$5,568.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1417 Factura: E17E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1417 Factura: E17E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
19/feb./2021	OC 001674	P06572	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$3,932.40	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$3,932.40
							3,932.40	3,932.40
19/feb./2021	CO 001880	P06573	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1880 Factura: 07EF, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$3,932.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1880 Factura: 07EF, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$0.00	\$3,932.40
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1880 Factura: 07EF, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$3,932.40	\$0.00
				2112-1-001412	REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	GD Compra : 1880 Factura: 07EF, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$0.00	\$3,932.40
							7,864.80	7,864.80
20/feb./2021	000000	100125		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,785.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,229.48	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,411.54	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$928.50	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,179.53
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$816.47
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.44
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.78
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,063.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2021	000000	100125		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DÍA	\$0.00	\$563.25
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DÍA	\$0.00	\$2,776.25
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,179.53	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,063.80	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$816.47	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$563.25	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$404.44	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,776.25	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,550.78	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,179.53
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.80
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.47
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.25
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.44
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.25
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,550.78	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,179.53	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$816.47	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,063.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$563.25	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$404.44	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,776.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,179.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.25
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.44
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.25
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,179.53	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,063.80	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$816.47	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$563.25	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$404.44	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,776.25	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,550.78	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,179.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2021	000000	100125		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.80
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.47
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.25
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.44
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.25
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.78
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$928.50	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.50
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$928.50	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.50
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$928.50	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.50
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$928.50	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.50
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.50
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$928.50	\$0.00
							70,060.58	70,060.58
20/feb./2021	000000	100126		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,770.58	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$28.45	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$284.45
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.70
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$108.43
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,268.01
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$989.44
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$284.45	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,268.01	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$148.70	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$989.44	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$108.43	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.45
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,268.01
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.70
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.44
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2021	000000	100126		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108.43	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$284.45	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,268.01	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$148.70	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$989.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,268.01
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.70
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.44
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$284.45	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,268.01	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$148.70	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$989.44	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$108.43	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.45
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,268.01
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.70
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.44
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.43
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.45	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.45
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.45	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.45
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$28.45	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.45
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.45	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.45
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.45
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$28.45	\$0.00
							11,338.37	11,338.37
20/feb./2021	OC 000822	P03509	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$9,744.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$9,744.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,744.00	9,744.00
20/feb./2021	CO 000952	P03510	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: D97A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$9,744.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: D97A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$9,744.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 952 Factura: D97A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$9,744.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 952 Factura: D97A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
20/feb./2021	OC 001423	P05660	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$226.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$0.00	\$226.20
							226.20	226.20
20/feb./2021	CO 001597	P05661	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: D9181, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$226.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: D9181, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$226.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1597 Factura: D9181, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$226.20	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1597 Factura: D9181, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$226.20
							452.40	452.40
20/feb./2021	OC 001578	P06233	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE FUMIGACIÓN	\$4,988.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE FUMIGACIÓN	\$0.00	\$4,988.00
							4,988.00	4,988.00
20/feb./2021	CO 001771	P06234	Compra	8250-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: 10684, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$4,988.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: 10684, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$0.00	\$4,988.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1771 Factura: 10684, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$4,988.00	\$0.00
				2112-1-001412	REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	GD Compra : 1771 Factura: 10684, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$0.00	\$4,988.00
							9,976.00	9,976.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2021	GD 000081	P00778	Gasto Devengado	8250-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 81	\$220,498.25	\$0.00
				8240-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 81	\$0.00	\$220,498.25
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 81	\$220,498.25	\$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 81	\$0.00	\$220,498.25
							440,996.50	440,996.50
21/feb./2021	OC 000186	P00885	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$16,755.04	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
21/feb./2021	OC 000187	P00887	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$14,177.52	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$14,177.52
							14,177.52	14,177.52
21/feb./2021	OC 000188	P00888	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$10,310.08	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$10,310.08
							10,310.08	10,310.08
21/feb./2021	OC 000189	P00889	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,467.44	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
21/feb./2021	OC 000190	P00890	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,467.44	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
21/feb./2021	OC 000191	P00892	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$18,044.96	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2021	OC 000191	P00892	Orden de Compra	8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
21/feb./2021	OC 000192	P00893	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
21/feb./2021	OC 000194	P00897	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$12,888.86	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$12,888.86
							12,888.86	12,888.86
21/feb./2021	CO 000277	P00902	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 73F4F, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$16,755.04	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 73F4F, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$16,755.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 277 Factura: 73F4F, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$16,755.04	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 277 Factura: 73F4F, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$16,755.04
							33,510.08	33,510.08
21/feb./2021	CO 000278	P00903	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 9CC8, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$14,177.52	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 9CC8, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$14,177.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 278 Factura: 9CC8, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$14,177.52	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 278 Factura: 9CC8, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$14,177.52
							28,355.04	28,355.04
21/feb./2021	CO 000279	P00904	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 7252, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$10,310.08	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 7252, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$10,310.08
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 279 Factura: 7252, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$10,310.08	\$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 279 Factura: 7252, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$10,310.08
							20,620.16	20,620.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2021	CO 000280	P00905	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 1560, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,467.44	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 1560, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 280 Factura: 1560, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,467.44	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 280 Factura: 1560, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,467.44
							30,934.88	30,934.88
21/feb./2021	CO 000281	P00906	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 98A0, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,467.44	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 98A0, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 281 Factura: 98A0, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,467.44	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 281 Factura: 98A0, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,467.44
							30,934.88	30,934.88
21/feb./2021	CO 000282	P00907	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: D037, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: D037, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 282 Factura: D037, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 282 Factura: D037, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,044.96
							36,089.92	36,089.92
21/feb./2021	CO 000283	P00908	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: B312, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: B312, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 283 Factura: B312, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GD Compra : 283 Factura: B312, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
21/feb./2021	CO 000284	P00909	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: AB49, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$12,888.86	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: AB49, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$12,888.86
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 284 Factura: AB49, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$12,888.86	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 284 Factura: AB49, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$12,888.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,777.72	25,777.72
21/feb./2021	PP 000188	P00910	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 188	\$16,755.04	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 188	\$0.00	\$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
21/feb./2021	PP 000189	P00911	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 189	\$14,177.52	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 189	\$0.00	\$14,177.52
							14,177.52	14,177.52
21/feb./2021	PP 000190	P00912	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 190	\$10,310.08	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 190	\$0.00	\$10,310.08
							10,310.08	10,310.08
21/feb./2021	PP 000191	P00913	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 191	\$15,467.44	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 191	\$0.00	\$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
21/feb./2021	PP 000192	P00914	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 192	\$15,467.44	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 192	\$0.00	\$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
21/feb./2021	PP 000193	P00915	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 193	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 193	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
21/feb./2021	PP 000194	P00916	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 194	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 194	\$0.00	\$15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,466.66	15,466.66
21/feb./2021	PP 000195	P00917	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 195	\$12,888.86	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 195	\$0.00	\$12,888.86
							12,888.86	12,888.86
21/feb./2021	000000	I00127		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,526.70	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$175.31	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.09
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$257.92
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,444.09	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$257.92	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.09
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$257.92	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,444.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.09
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,444.09	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$257.92	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.09
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.92
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.31	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.31
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.31	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.31
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$175.31	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.31
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.31	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.31
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.31
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$175.31	\$0.00
							7,684.59	7,684.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2021	OC 000893	P03752	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$41,976.92	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$41,976.92
						41,976.92	41,976.92	
21/feb./2021	CO 001023	P03755	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: F831, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$41,976.92	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: F831, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$41,976.92
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1023 Factura: F831, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$41,976.92	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1023 Factura: F831, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$41,976.92
						83,953.84	83,953.84	
22/feb./2021	GE 000024	P00528	Gasto Ejercido	8260-513-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 24	\$128,920.15	\$0.00
				8250-513-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 24	\$0.00	\$128,920.15
						128,920.15	128,920.15	
22/feb./2021	GP 000024	C00207	Gasto Pagado	8270-513-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 24	\$128,920.15	\$0.00
				8260-513-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 24	\$0.00	\$128,920.15
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 24	\$0.00	\$90,244.11
				1134-001340	ANDREA BUENO FALCON		\$0.00	\$38,676.04
				2113-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP Folio: 24	\$128,920.15	\$0.00
						257,840.30	257,840.30	
22/feb./2021	GE 000025	P00531	Gasto Ejercido	8260-513-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 25	\$2,306,356.27	\$0.00
				8250-513-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 25	\$0.00	\$2,306,356.27



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,306,356.27	2,306,356.27
22/feb./2021	GP 000025	C00208	Gasto Pagado	8270-513-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 25	\$2,306,356.27	\$0.00
				8260-513-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 25	\$0.00	\$2,306,356.27
				2113-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP Folio: 25	\$2,306,356.27	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 25	\$0.00	\$1,614,449.39
				1134-001340	ANDREA BUENO FALCON		\$0.00	\$691,906.88
							4,612,712.54	4,612,712.54
22/feb./2021	GE 000026	P00534	Gasto Ejercido	8260-513-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 26	\$250,623.45	\$0.00
				8250-513-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 26	\$0.00	\$250,623.45
							250,623.45	250,623.45
22/feb./2021	GP 000026	C00209	Gasto Pagado	8270-513-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 26	\$250,623.45	\$0.00
				8260-513-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 26	\$0.00	\$250,623.45
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 26	\$0.00	\$175,435.62
				1134-000621	JUAN BARRON GUEVARA		\$0.00	\$75,187.83
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	GP Folio: 26	\$250,623.45	\$0.00
							501,246.90	501,246.90
22/feb./2021	GE 000027	P00536	Gasto Ejercido	8260-513-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 27	\$6,937.47	\$0.00
				8250-513-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 27	\$0.00	\$6,937.47
							6,937.47	6,937.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2021	GP 000027	C00210	Gasto Pagado	8270-513-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 27	\$6,937.47	\$0.00
				8260-513-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 27	\$0.00	\$6,937.47
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 27	\$0.00	\$4,856.23
				1134-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO		\$0.00	\$2,081.24
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GP Folio: 27	\$6,937.47	\$0.00
							13,874.94	13,874.94
22/feb./2021	000000	C00228		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	REINTEGRO POR COBRO ERRONEO	\$0.00	-\$2,210.11
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	REINTEGRO POR COBRO ERRONEO	-\$331.52	\$0.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	REINTEGRO POR COBRO ERRONEO	\$0.00	-\$1,723.97
				4117-02	RECARGOS	REINTEGRO POR COBRO ERRONEO	\$0.00	-\$8,732.42
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	REINTEGRO POR COBRO ERRONEO	\$0.00	-\$10,162.76
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	REINTEGRO POR COBRO ERRONEO	\$0.00	\$22,497.74
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$2,210.11	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-\$10,162.76	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$8,732.42	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-\$1,723.97	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,210.11
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,162.76
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,732.42
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,723.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,723.97	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$2,210.11	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$10,162.76	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$8,732.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,723.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,210.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,162.76
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,732.42
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$2,210.11	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-\$10,162.76	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$8,732.42	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-\$1,723.97	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,210.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2021	000000	C00228		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,162.76
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,732.42
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,723.97
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$331.52	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$331.52
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$331.52	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$331.52
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-\$331.52	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$331.52
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$331.52	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$331.52
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$331.52
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-\$331.52	\$0.00
							-70,476.90	-70,476.90
22/feb./2021	PP 000157	P00577	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 157	\$40,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 157	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
22/feb./2021	PA 000134	C00237	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 134	\$40,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 134	\$0.00	\$40,600.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 134	\$40,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 134	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
22/feb./2021	OC 000160	P00583	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$33,990.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$33,990.00
							33,990.00	33,990.00
22/feb./2021	CO 000244	P00591	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: B32FA, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$33,990.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: B32FA, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$0.00	\$33,990.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 244 Factura: B32FA, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$33,990.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,340.00	13,340.00
22/feb./2021	PA 000149	C00254	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 149	\$13,340.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 149	\$0.00	\$13,340.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 149	\$13,340.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 149	\$0.00	\$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
22/feb./2021	PP 000173	P00625	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 173	\$8,502.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 173	\$0.00	\$8,502.80
							8,502.80	8,502.80
22/feb./2021	PA 000151	C00256	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 151	\$8,502.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 151	\$0.00	\$8,502.80
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 151	\$8,502.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 151	\$0.00	\$8,502.80
							17,005.60	17,005.60
22/feb./2021	000000	E00001		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS, REINTEGRO DE REMANENTE DE CAPITAL	\$0.00	\$10,454.10
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	TRASPASO ENTRE CUENTAS, REINTEGRO DE REMANENTE DE CAPITAL	\$10,454.10	\$0.00
							10,454.10	10,454.10
22/feb./2021	PA 000134	C00298	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Cancelación GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 134	-\$40,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Cancelación GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 134	\$0.00	-\$40,600.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	Cancelación GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 134	-\$40,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 134	\$0.00	-\$40,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-81,200.00	-81,200.00
22/feb./2021	PP 000157	P00689	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 238, Pago Programado: 157	-\$40,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 238, Pago Programado: 157	\$0.00	-\$40,600.00
							-40,600.00	-40,600.00
22/feb./2021	PP 000174	P00692	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 174	\$40,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 174	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
22/feb./2021	PA 000156	C00299	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 156	\$40,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 156	\$0.00	\$40,600.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 156	\$40,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 156	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
22/feb./2021	GP 000026	C00484	Cancelación Gasto Pagado	8270-513-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 26	-\$250,623.45	\$0.00
				8260-513-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 26	\$0.00	-\$250,623.45
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 26	\$0.00	-\$175,435.62
				1134-000621	JUAN BARRON GUEVARA		\$0.00	-\$75,187.83
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	GP Folio: 26	-\$250,623.45	\$0.00
							-501,246.90	-501,246.90
22/feb./2021	GE 000026	P01178	Cancelación Gasto Ejercido	8260-513-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 26	-\$250,623.45	\$0.00
				8250-513-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 26	\$0.00	-\$250,623.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-250,623.45	-250,623.45
22/feb./2021	GE 000139	P01207	Gasto Ejercido	8260-513-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 139	\$250,626.10	\$0.00
				8250-513-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 139	\$0.00	\$250,626.10
							250,626.10	250,626.10
22/feb./2021	GP 000139	C00498	Gasto Pagado	8270-513-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 139	\$250,626.10	\$0.00
				8260-513-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 139	\$0.00	\$250,626.10
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	GP Folio: 139	\$250,626.10	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 139	\$0.00	\$250,626.10
							501,252.20	501,252.20
22/feb./2021	GP 000139	C00499	Cancelación Gasto Pagado	8270-513-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 139	-\$250,626.10	\$0.00
				8260-513-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 139	\$0.00	-\$250,626.10
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	GP Folio: 139	-\$250,626.10	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 139	\$0.00	-\$250,626.10
							-501,252.20	-501,252.20
22/feb./2021	GE 000139	P01209	Cancelación Gasto Ejercido	8260-513-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 139	-\$250,626.10	\$0.00
				8250-513-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 139	\$0.00	-\$250,626.10
							-250,626.10	-250,626.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2021	GE 000141	P01212	Gasto Ejercido	8260-513-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 141	\$250,623.45	\$0.00
				8250-513-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 141	\$0.00	\$250,623.45
							250,623.45	250,623.45
22/feb./2021	GP 000140	C00500	Gasto Pagado	8270-513-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 140	\$250,623.45	\$0.00
				8260-513-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 140	\$0.00	\$250,623.45
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 140	\$0.00	\$175,435.62
				1134-000621	JUAN BARRON GUEVARA		\$0.00	\$75,187.83
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	GP Folio: 140	\$250,623.45	\$0.00
							501,246.90	501,246.90
22/feb./2021	OC 000303	P01382	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,425.84	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,425.84
							5,425.84	5,425.84
22/feb./2021	CO 000403	P01384	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: F5030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,425.84	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: F5030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,425.84
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 403 Factura: F5030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,425.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 403 Factura: F5030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,425.84
							10,851.68	10,851.68
22/feb./2021	OC 000315	P01422	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,098.51	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,098.51
							9,098.51	9,098.51
22/feb./2021	CO 000416	P01425	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: F5043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,098.51	\$0.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2021	CO 000416	P01425	Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: F5043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,098.51
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 416 Factura: F5043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,098.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 416 Factura: F5043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,098.51
						18,197.02	18,197.02	
22/feb./2021	OC 000389	P01669	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$984.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$984.00
						984.00	984.00	
22/feb./2021	CO 000493	P01670	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: F5032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$984.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: F5032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$984.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 493 Factura: F5032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$984.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 493 Factura: F5032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$984.00
						1,968.00	1,968.00	
22/feb./2021	OC 000390	P01672	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,659.16	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,659.16
						15,659.16	15,659.16	
22/feb./2021	CO 000494	P01673	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: F5033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,659.16	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: F5033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,659.16
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 494 Factura: F5033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,659.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 494 Factura: F5033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,659.16
						31,318.32	31,318.32	
22/feb./2021	OC 000394	P01700	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,464.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,464.00
						1,464.00	1,464.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2021	CO 000500	P01701	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: F5034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,464.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: F5034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,464.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 500 Factura: F5034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,464.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 500 Factura: F5034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,464.00
22/feb./2021	OC 000397	P01709	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,385.14	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,385.14
22/feb./2021	CO 000503	P01710	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: F5036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,385.14	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: F5036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,385.14
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 503 Factura: F5036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,385.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 503 Factura: F5036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,385.14
22/feb./2021	OC 000399	P01718	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,852.77	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,852.77
22/feb./2021	CO 000505	P01719	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: F5037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,852.77	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: F5037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,852.77
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 505 Factura: F5037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,852.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 505 Factura: F5037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,852.77
22/feb./2021	OC 000402	P01727	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$390.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$390.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							390.40	390.40
22/feb./2021	CO 000508	P01728	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: F5038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$390.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: F5038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$390.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 508 Factura: F5038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$390.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 508 Factura: F5038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$390.40
							780.80	780.80
22/feb./2021	OC 000403	P01730	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$509.22	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$509.22
							509.22	509.22
22/feb./2021	CO 000509	P01731	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: F5031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.22	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: F5031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.22
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 509 Factura: F5031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 509 Factura: F5031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.22
							1,018.44	1,018.44
22/feb./2021	OC 000407	P01740	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,884.64	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,884.64
							3,884.64	3,884.64
22/feb./2021	CO 000513	P01742	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: F5039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,884.64	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: F5039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,884.64
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 513 Factura: F5039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,884.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 513 Factura: F5039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,884.64
							7,769.28	7,769.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2021	OC 000411	P01752	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$976.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$976.00
						976.00	976.00	
22/feb./2021	CO 000517	P01753	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: F5040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$976.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: F5040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$976.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 517 Factura: F5040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$976.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 517 Factura: F5040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$976.00
						1,952.00	1,952.00	
22/feb./2021	OC 000421	P01786	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,845.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,845.40
						1,845.40	1,845.40	
22/feb./2021	CO 000527	P01788	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: F5041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,845.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: F5041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,845.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 527 Factura: F5041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,845.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 527 Factura: F5041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,845.40
						3,690.80	3,690.80	
22/feb./2021	OC 000425	P01801	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,113.01	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,113.01
						5,113.01	5,113.01	
22/feb./2021	CO 000531	P01803	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: F5042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,113.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: F5042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,113.01
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 531 Factura: F5042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,113.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 531 Factura: F5042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,113.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,226.02	10,226.02
22/feb./2021	OC 000483	P02020	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,469.53	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,469.53
							1,469.53	1,469.53
22/feb./2021	CO 000589	P02021	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: F5035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,469.53	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: F5035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,469.53
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 589 Factura: F5035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,469.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 589 Factura: F5035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,469.53
							2,939.06	2,939.06
22/feb./2021	GD 000234	P02371	Gasto Devengado	8250-514-504010-510-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 234	\$550,000.00	\$0.00
				8240-514-504010-510-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 234	\$0.00	\$550,000.00
				1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	GD Folio: 234	\$550,000.00	\$0.00
				2113-001290	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Folio: 234	\$0.00	\$550,000.00
							1,100,000.00	1,100,000.00
22/feb./2021	000000	I00129		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,210.19	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,146.81	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$41,473.57	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$41,655.63	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$32,627.02	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$34,159.46	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$45,033.46	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN LE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$16,228.34	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96,494.02
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,523.91
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,334.13
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,561.13
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,627.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2021	000000	100129		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,646.10
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,348.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$96,494.02	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$34,627.19	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$43,523.91	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,646.10	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,334.13	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,348.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$20,561.13	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,494.02
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,627.19
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,523.91
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,646.10
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,334.13
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,348.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,561.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,561.13	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$96,494.02	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$43,523.91	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$34,627.19	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,646.10	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,334.13	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$17,348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,561.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,494.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,523.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,627.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,646.10
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,334.13
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,348.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$96,494.02	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$34,627.19	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$43,523.91	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,646.10	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,334.13	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,348.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$20,561.13	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,494.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2021	000000	I00129		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,627.19
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,523.91
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,646.10
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,334.13
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,348.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,561.13
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,228.34	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,228.34
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,228.34	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,228.34
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$16,228.34	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,228.34
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,228.34	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,228.34
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,228.34
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$16,228.34	\$0.00
							979,279.62	979,279.62
22/feb./2021	000000	I00130		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2021	\$63,120.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$63,120.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$63,120.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,120.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$63,120.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,120.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$63,120.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,120.00
							252,480.00	252,480.00
22/feb./2021	000000	I00132		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,452.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$728,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$35,503.98	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$46,208.62	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$81,502.39	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2021	000000	100132		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$23,952.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,161.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,995.32
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,060.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$484.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,190.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,572.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.56
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.04
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,165.06
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,488.00
				4399-2-004	VENTA DE BOLETOS PARA RIFA DE CAMIONETA BLINDADA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.98
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,525.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$2,662.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$3,111.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	S/C	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	S/C	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$2,070.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	S/C	\$0.00	\$195.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	\$0.00	\$450.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$6,380.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	S/C	\$0.00	\$4,008.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	S/C	\$0.00	\$9,121.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	S/C	\$0.00	\$1,883.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	S/C	\$0.00	\$249.14
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	S/C	\$0.00	\$6,002.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	S/C	\$0.00	\$15,293.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2021	000000	100132		4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	S/C	\$0.00	\$215.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	S/C	\$0.00	\$4,300.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,190.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$3,140.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	S/C	\$0.00	\$732.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	S/C	\$0.00	\$9,262.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	S/C	\$0.00	\$90.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	S/C	\$0.00	\$8,104.48
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$722.80
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$955.96
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	S/C	\$0.00	\$5,247.09
				4141-01-0001	USO DE SUELO	S/C	\$0.00	\$14,800.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	S/C	\$0.00	\$10,778.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	S/C	\$0.00	\$10,668.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	S/C	\$0.00	\$1,237.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	S/C	\$0.00	\$1,554.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	S/C	\$0.00	\$3,719.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	S/C	\$0.00	\$1,165.06
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$3,895.00
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	S/C	\$0.00	\$1,792.40
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	S/C	\$0.00	\$896.10
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	S/C	\$0.00	\$270.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$979.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	S/C	\$0.00	\$165.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	S/C	\$0.00	\$810.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	S/C	\$0.00	\$161.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	S/C	\$0.00	\$7,425.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	S/C	\$0.00	\$420.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00	\$1,104.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	S/C	\$0.00	\$3,285.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	S/C	\$0.00	\$204.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	S/C	\$0.00	\$4,749.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	S/C	\$0.00	\$520.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	S/C	\$0.00	\$460.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	S/C	\$0.00	\$4,469.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00	\$345.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2021	000000	100132		8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,995.32	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$560.98	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,800.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$10,778.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,425.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,285.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,749.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,469.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,060.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,525.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,111.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,572.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,121.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,002.50	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,883.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2021	000000	100132		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$979.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$896.10	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$732.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,262.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,104.48	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$955.96	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,008.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$15,293.20	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,247.09	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$10,668.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,895.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$722.80	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,719.00	\$0.00
				8120-79-02-2-004	VENTA DE BOLETOS PARA RIFA DE CAMIONETA BLINDADA	Movimiento Directo Automático	\$728,000.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,995.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2021	000000	100132		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.98
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,800.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,778.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,425.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,749.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,469.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,060.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,525.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,111.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,572.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,121.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,002.50
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$979.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2021	000000	100132		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.10
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,262.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,104.48
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.96
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,008.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,293.20
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,247.09
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,668.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,895.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.80
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,719.00
				8140-79-02-2-004	VENTA DE BOLETOS PARA RIFA DE CAMIONETA BLINDADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2021	000000	100132		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,111.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,104.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$955.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,002.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,293.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$732.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,262.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,425.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,247.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,668.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2021	000000	100132		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$979.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,749.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,895.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,719.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,778.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,995.32	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$560.98	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$722.80	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$728,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,121.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2021	000000	100132		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,104.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,002.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,293.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,262.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,247.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$979.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,749.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,895.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,719.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2021	000000	100132		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,778.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,995.32
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.98
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.80
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728,000.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,995.32	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$560.98	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,800.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$10,778.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,425.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,285.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,749.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,469.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,060.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,525.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2021	000000	100132		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,111.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,572.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,121.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,002.50	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,883.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$979.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$896.10	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$732.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,262.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,104.48	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$955.96	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,008.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2021	000000	100132		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$15,293.20	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,247.09	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$10,668.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,895.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$722.80	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,719.00	\$0.00
				8140-79-02-2-004	VENTA DE BOLETOS PARA RIFA DE CAMIONETA BLINDADA	Movimiento Directo Automático	\$728,000.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,995.32
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.98
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,800.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,778.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,425.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,749.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,469.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,060.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,525.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2021	000000	100132		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,111.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,572.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,121.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,002.50
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$979.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.10
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,262.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,104.48
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.96
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,008.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,293.20
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,247.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2021	000000	100132		8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,668.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,895.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.80
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,719.00
				8150-79-02-2-004	VENTA DE BOLETOS PARA RIFA DE CAMIONETA BLINDADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728,000.00
							3,755,120.76	3,755,120.76
22/feb./2021	OC 000756	P03182	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$2,436.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$0.00	\$2,436.00
22/feb./2021	CO 000880	P03183	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: 37BB, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$2,436.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: 37BB, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$2,436.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 880 Factura: 37BB, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$2,436.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 880 Factura: 37BB, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
22/feb./2021	OC 000824	P03515	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$638.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$638.00
							638.00	638.00
22/feb./2021	CO 000954	P03517	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: 9YHQ, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$638.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: 9YHQ, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$638.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 954 Factura: 9YHQ, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$638.00	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 954 Factura: 9YHQ, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2021	OC 000827	P03525	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$1,276.00
						1,276.00	1,276.00	
22/feb./2021	CO 000957	P03526	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: 3NHA, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: 3NHA, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$1,276.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 957 Factura: 3NHA, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 957 Factura: 3NHA, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$1,276.00
						2,552.00	2,552.00	
22/feb./2021	000000	C01060		1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	PREMIACION DE CONCURSO DE BANDAS DE GUERRA Y ESCOLTAS CON MOTIVO DEL DIA 24 DE FEBRERO	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	PREMIACION DE CONCURSO DE BANDAS DE GUERRA Y ESCOLTAS CON MOTIVO DEL DIA 24 DE FEBRERO	\$0.00	\$40,000.00
					40,000.00	40,000.00		
22/feb./2021	OC 000997	P04082	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$96,428.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$96,428.00
						96,428.00	96,428.00	
22/feb./2021	CO 001132	P04084	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1132 Factura: 959E, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$96,428.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1132 Factura: 959E, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,428.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1132 Factura: 959E, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$96,428.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1132 Factura: 959E, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,428.00
						192,856.00	192,856.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2021	GC 000345	P04244	Gasto Comprometido	8240-629-B09001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,651,030.12	\$0.00
				8220-629-B09001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,651,030.12
							2,651,030.12	2,651,030.12
22/feb./2021	GC 000389	P04796	Gasto Comprometido	8240-111-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,566,298.72	\$0.00
				8220-111-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,566,298.72
							1,566,298.72	1,566,298.72
22/feb./2021	000000	E00043		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CUENTA 4533 A LA CTA 8801 BAJIO PARA CANCELAR CUENTA	\$1,458.94	\$0.00
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CUENTA 4533 A LA CTA 8801 BAJIO PARA CANCELAR CUENTA	\$0.00	\$1,458.94
							1,458.94	1,458.94
22/feb./2021	000000	E00044		1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CUENTA 1723 A LA CTA 8910 BANAMEX PARA CANCELAR CUENTA	\$7.18	\$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CUENTA 1723 A LA CTA 8910 BANAMEX PARA CANCELAR CUENTA	\$0.00	\$7.18
							7.18	7.18
22/feb./2021	000000	E00045		1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CUENTA 7731 A LA CTA 8910 BANAMEX PARA CANCELAR CUENTA	\$16.85	\$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CUENTA 7731 A LA CTA 8910 BANAMEX PARA CANCELAR CUENTA	\$0.00	\$16.85
							16.85	16.85
22/feb./2021	000000	E00046		1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CUENTA 1982 A LA CTA 8910 BANAMEX PARA CANCELAR CUENTA	\$7.61	\$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CUENTA 1982 A LA CTA 8910 BANAMEX PARA CANCELAR CUENTA	\$0.00	\$7.61
							7.61	7.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2021	000000	E00047		1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CUENTA 2398 A LA CTA 8910 BANAMEX PARA CANCELAR CUENTA	\$38.53	\$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CUENTA 2398 A LA CTA 8910 BANAMEX PARA CANCELAR CUENTA	\$0.00	\$38.53
							38.53	38.53
22/feb./2021	GC 000469	P05148	Gasto Comprometido	8240-575-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$14,602.14	\$0.00
				8220-575-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$0.00	\$14,602.14
							14,602.14	14,602.14
22/feb./2021	GD 000489	P05149	Gasto Devengado	8250-575-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 489	\$14,602.14	\$0.00
				8240-575-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 489	\$0.00	\$14,602.14
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 489	\$14,602.14	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 489	\$0.00	\$14,602.14
							29,204.28	29,204.28
22/feb./2021	GE 000484	P05150	Gasto Ejercido	8260-575-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 484	\$14,602.14	\$0.00
				8250-575-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 484	\$0.00	\$14,602.14
							14,602.14	14,602.14
22/feb./2021	GP 000480	C01508	Gasto Pagado	8270-575-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 480	\$14,602.14	\$0.00
				8260-575-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 480	\$0.00	\$14,602.14
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 480	\$14,602.14	\$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Folio: 480	\$0.00	\$14,602.14
							29,204.28	29,204.28
22/feb./2021	OC 001370	P05489	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MAMPARA	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MAMPARA	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2021	CO 001529	P05491	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: 638AD, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: 638AD, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,784.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1529 Factura: 638AD, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1529 Factura: 638AD, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,784.00
22/feb./2021	OC 001415	P05638	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MAMPARA	\$15,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MAMPARA	\$0.00	\$15,080.00
22/feb./2021	CO 001587	P05639	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: FC3ED, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$15,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: FC3ED, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$15,080.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1587 Factura: FC3ED, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$15,080.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1587 Factura: FC3ED, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$15,080.00
22/feb./2021	OC 001417	P05645	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CERTIFICADOS	\$870.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CERTIFICADOS	\$0.00	\$870.00
22/feb./2021	CO 001591	P05646	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: 8CD8A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$870.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: 8CD8A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$870.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1591 Factura: 8CD8A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$870.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1591 Factura: 8CD8A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$870.00
22/feb./2021	OC 001420	P05652	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$10,718.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$0.00	\$10,718.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,718.40	10,718.40
22/feb./2021	CO 001594	P05653	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: 5953C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$10,718.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: 5953C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$10,718.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1594 Factura: 5953C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$10,718.40	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1594 Factura: 5953C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$10,718.40
							21,436.80	21,436.80
22/feb./2021	OC 001425	P05666	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ENGOMADOS	\$10,022.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ENGOMADOS	\$0.00	\$10,022.40
							10,022.40	10,022.40
22/feb./2021	CO 001599	P05668	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: 3B12A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$10,022.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: 3B12A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$10,022.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1599 Factura: 3B12A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$10,022.40	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1599 Factura: 3B12A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$10,022.40
							20,044.80	20,044.80
22/feb./2021	OC 001588	P06265	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$101,578.02	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$101,578.02
							101,578.02	101,578.02
22/feb./2021	CO 001781	P06266	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: F74A, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$101,578.02	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: F74A, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$101,578.02
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1781 Factura: F74A, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$101,578.02	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 1781 Factura: F74A, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$101,578.02
							203,156.04	203,156.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	PA 000055	C00083	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 56, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 56, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 56, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 56, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 56 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 55	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 56 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 55	\$0.00	\$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 56 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 55	\$5.80	\$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	GP Directo 56 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 55	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
23/feb./2021	PA 000058	C00086	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 59, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 59, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 59, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 59, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 59 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 58	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 59 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 58	\$0.00	\$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 59 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 58	\$5.80	\$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	GP Directo 59 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 58	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	OC 000167	P00605	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL	\$750,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$750,000.00
						750,000.00	750,000.00	
23/feb./2021	CO 000249	P00606	Compra	8250-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: AA592, 1353 ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS	\$750,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: AA592, 1353 ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS	\$0.00	\$750,000.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 249 Factura: AA592, 1353 ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS	\$750,000.00	\$0.00
				2112-1-001353	ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS	GD Compra : 249 Factura: AA592, 1353 ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS	\$0.00	\$750,000.00
						1,500,000.00	1,500,000.00	
23/feb./2021	PP 000167	P00607	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 167	\$750,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 167	\$0.00	\$750,000.00
						750,000.00	750,000.00	
23/feb./2021	PA 000145	C00249	Pago	8270-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS, Folio Pago: 145	\$750,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS, Folio Pago: 145	\$0.00	\$750,000.00
				2112-1-001353	ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS	GP ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS, Folio Pago: 145	\$750,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS, Folio Pago: 145	\$0.00	\$750,000.00
						1,500,000.00	1,500,000.00	
23/feb./2021	000000	E00002		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS, REINTEGRO DE COMISIONES	\$0.00	\$11,565.20
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS, REINTEGRO DE COMISIONES	\$11,565.20	\$0.00
						11,565.20	11,565.20	
23/feb./2021	000000	E00003		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS, REINTEGRO DE COMISIONES	\$0.00	\$1,069.24
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	TRASPASO ENTRE CUENTAS, REINTEGRO DE COMISIONES	\$1,069.24	\$0.00
						1,069.24	1,069.24	
23/feb./2021	PP 000176	P00719	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 176	\$23,084.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	PP 000176	P00719	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 176	\$0.00	\$23,084.00
							23,084.00	23,084.00
23/feb./2021	PA 000158	C00309	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 158	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 158	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 158	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 158	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
23/feb./2021	GD 000084	P00785	Gasto Devengado	8250-62A-B01020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 84	\$699,697.15	\$0.00
				8240-62A-B01020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 84	\$0.00	\$699,697.15
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 84	\$699,697.15	\$0.00
				2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GD Folio: 84	\$0.00	\$699,697.15
							1,399,394.30	1,399,394.30
23/feb./2021	OC 000195	P00898	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,480.00
							1,480.00	1,480.00
23/feb./2021	CO 000276	P00899	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: F0585, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: F0585, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,480.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 276 Factura: F0585, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,480.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 276 Factura: F0585, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,480.00
							2,960.00	2,960.00
23/feb./2021	OC 000294	P01349	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,683.07	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$18,683.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							18,683.07	18,683.07
23/feb./2021	CO 000393	P01350	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: F5069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,683.07	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: F5069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,683.07
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 393 Factura: F5069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,683.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 393 Factura: F5069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,683.07
							37,366.14	37,366.14
23/feb./2021	OC 000339	P01508	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,244.86	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,244.86
							5,244.86	5,244.86
23/feb./2021	CO 000440	P01509	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: F5067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,244.86	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: F5067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,244.86
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 440 Factura: F5067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,244.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 440 Factura: F5067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,244.86
							10,489.72	10,489.72
23/feb./2021	OC 000347	P01535	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,328.54	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,328.54
							8,328.54	8,328.54
23/feb./2021	CO 000450	P01536	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: F5055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,328.54	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: F5055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,328.54
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 450 Factura: F5055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,328.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 450 Factura: F5055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,328.54
							16,657.08	16,657.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2021	OC 000377	P01634	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000008 TABLAROCA	\$551,174.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000008 TABLAROCA	\$0.00	\$551,174.00
						551,174.00	551,174.00	
23/feb./2021	CO 000480	P01635	Compra	8250-111-305005-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: D3BA, 1397 HERMILO DANIEL SANTOS GARCIA	\$551,174.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: D3BA, 1397 HERMILO DANIEL SANTOS GARCIA	\$0.00	\$551,174.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 480 Factura: D3BA, 1397 HERMILO DANIEL SANTOS GARCIA	\$551,174.00	\$0.00
				2112-1-001397	HERMILO DANIEL SANTOS GARCIA	GD Compra : 480 Factura: D3BA, 1397 HERMILO DANIEL SANTOS GARCIA	\$0.00	\$551,174.00
						1,102,348.00	1,102,348.00	
23/feb./2021	OC 000378	P01637	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$390.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$390.40
						390.40	390.40	
23/feb./2021	CO 000481	P01638	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: F5075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$390.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: F5075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$390.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 481 Factura: F5075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$390.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 481 Factura: F5075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$390.40
						780.80	780.80	
23/feb./2021	OC 000379	P01640	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,994.58	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,994.58
						2,994.58	2,994.58	
23/feb./2021	CO 000482	P01641	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: F5076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,994.58	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: F5076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,994.58
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 482 Factura: F5076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,994.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 482 Factura: F5076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,994.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,989.16	5,989.16
23/feb./2021	OC 000430	P01820	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$585.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$585.60
							585.60	585.60
23/feb./2021	CO 000536	P01821	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: F5047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$585.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: F5047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$585.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 536 Factura: F5047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$585.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 536 Factura: F5047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$585.60
							1,171.20	1,171.20
23/feb./2021	OC 000438	P01845	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,537.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,537.60
							2,537.60	2,537.60
23/feb./2021	CO 000544	P01846	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: F5045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,537.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: F5045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,537.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 544 Factura: F5045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,537.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 544 Factura: F5045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,537.60
							5,075.20	5,075.20
23/feb./2021	OC 000451	P01888	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,377.21	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,377.21
							3,377.21	3,377.21
23/feb./2021	CO 000557	P01889	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: F5046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,377.21	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: F5046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,377.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2021	CO 000557	P01889	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 557 Factura: F5046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,377.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 557 Factura: F5046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,377.21
23/feb./2021	OC 000455	P01904	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$488.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$488.00
23/feb./2021	CO 000561	P01905	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: F5044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$488.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: F5044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$488.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 561 Factura: F5044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$488.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 561 Factura: F5044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$488.00
						976.00	976.00	
23/feb./2021	OC 000458	P01912	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$488.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$488.00
23/feb./2021	CO 000564	P01915	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: F5048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$488.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: F5048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$488.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 564 Factura: F5048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$488.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 564 Factura: F5048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$488.00
						976.00	976.00	
23/feb./2021	OC 000466	P01942	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,464.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,464.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2021	CO 000571	P01943	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: F5049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,464.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: F5049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,464.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 571 Factura: F5049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,464.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 571 Factura: F5049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,464.00
23/feb./2021	OC 000469	P01958	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,380.06	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,380.06
23/feb./2021	CO 000575	P01959	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: F5050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,380.06	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: F5050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,380.06
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 575 Factura: F5050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,380.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 575 Factura: F5050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,380.06
23/feb./2021	OC 000474	P01976	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$129,140.84	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$129,140.84
23/feb./2021	CO 000580	P01978	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: F5051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$129,140.84	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: F5051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$129,140.84
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 580 Factura: F5051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$129,140.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 580 Factura: F5051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$129,140.84
23/feb./2021	OC 000478	P01993	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,366.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,366.40



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,366.40	1,366.40
23/feb./2021	CO 000584	P01995	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: F5052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,366.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: F5052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,366.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 584 Factura: F5052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,366.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 584 Factura: F5052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,366.40
							2,732.80	2,732.80
23/feb./2021	OC 000481	P02008	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,524.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,524.48
							1,524.48	1,524.48
23/feb./2021	CO 000587	P02009	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: F5057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,524.48	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: F5057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,524.48
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 587 Factura: F5057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,524.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 587 Factura: F5057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,524.48
							3,048.96	3,048.96
23/feb./2021	OC 000484	P02023	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,579.14	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,579.14
							4,579.14	4,579.14
23/feb./2021	CO 000590	P02024	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: F5058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,579.14	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: F5058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,579.14
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 590 Factura: F5058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,579.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 590 Factura: F5058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,579.14
							9,158.28	9,158.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2021	OC 000487	P02035	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$585.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$585.60
						585.60	585.60	
23/feb./2021	CO 000593	P02036	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: F5059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$585.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: F5059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$585.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 593 Factura: F5059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$585.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 593 Factura: F5059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$585.60
						1,171.20	1,171.20	
23/feb./2021	OC 000489	P02041	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,147.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,147.20
						2,147.20	2,147.20	
23/feb./2021	CO 000595	P02042	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: F5060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,147.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: F5060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,147.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 595 Factura: F5060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,147.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 595 Factura: F5060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,147.20
						4,294.40	4,294.40	
23/feb./2021	OC 000496	P02057	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,143.72	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,143.72
						1,143.72	1,143.72	
23/feb./2021	CO 000602	P02058	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: F5061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,143.72	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: F5061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,143.72
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 602 Factura: F5061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,143.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 602 Factura: F5061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,143.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,287.44	2,287.44
23/feb./2021	OC 000498	P02062	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,867.12	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$51,702.55	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$42,418.26	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$18,867.12
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$51,702.55
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$42,418.26
							112,987.93	112,987.93
23/feb./2021	CO 000604	P02063	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: F 5054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,867.12	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: F 5054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$51,702.55	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: F 5054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$42,418.26	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: F 5054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,867.12
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: F 5054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$51,702.55
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: F 5054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$42,418.26
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 604 Factura: F 5054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$112,987.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 604 Factura: F 5054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$112,987.93
							225,975.86	225,975.86
23/feb./2021	OC 000500	P02067	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,897.75	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,897.75
							3,897.75	3,897.75
23/feb./2021	CO 000606	P02068	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: F5062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,897.75	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: F5062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,897.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 606 Factura: F5062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,897.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 606 Factura: F5062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,897.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,795.50	7,795.50
23/feb./2021	OC 000503	P02076	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,673.85	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,673.85
							6,673.85	6,673.85
23/feb./2021	CO 000609	P02077	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: F5063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,673.85	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: F5063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,673.85
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 609 Factura: F5063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,673.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 609 Factura: F5063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,673.85
							13,347.70	13,347.70
23/feb./2021	OC 000506	P02085	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,659.07	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,659.07
							14,659.07	14,659.07
23/feb./2021	CO 000612	P02086	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: F5064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,659.07	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: F5064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,659.07
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 612 Factura: F5064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,659.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 612 Factura: F5064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,659.07
							29,318.14	29,318.14
23/feb./2021	OC 000509	P02094	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$22,827.56	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$22,827.56
							22,827.56	22,827.56
23/feb./2021	CO 000615	P02095	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: F5065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,827.56	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: F5065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,827.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
23/feb./2021	CO 000615	P02095	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 615 Factura: F5065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,827.56	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 615 Factura: F5065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,827.56			
										45,655.12	45,655.12
23/feb./2021	OC 000512	P02102	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$810.57	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$810.57			
										810.57	810.57
23/feb./2021	CO 000618	P02103	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: F5068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$810.57	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: F5068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$810.57			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 618 Factura: F5068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$810.57	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 618 Factura: F5068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$810.57			
										1,621.14	1,621.14
23/feb./2021	OC 000514	P02108	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,908.68	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,908.68			
										2,908.68	2,908.68
23/feb./2021	CO 000620	P02109	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: F5070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,908.68	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: F5070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,908.68			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 620 Factura: F5070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,908.68	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 620 Factura: F5070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,908.68			
										5,817.36	5,817.36
23/feb./2021	OC 000516	P02114	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$585.60	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$585.60			
										585.60	585.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2021	CO 000622	P02115	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: F5071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$585.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: F5071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$585.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 622 Factura: F5071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$585.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 622 Factura: F5071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$585.60
23/feb./2021	OC 000518	P02119	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$780.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$780.80
23/feb./2021	CO 000624	P02120	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: F5072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$780.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: F5072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$780.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 624 Factura: F5072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$780.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 624 Factura: F5072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$780.80
23/feb./2021	OC 000520	P02125	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$807,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$807,360.00
23/feb./2021	CO 000626	P02126	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 183D, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$807,360.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 183D, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$807,360.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 626 Factura: 183D, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$807,360.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 626 Factura: 183D, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$807,360.00
23/feb./2021	OC 000522	P02131	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,952.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,952.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,952.00	1,952.00
23/feb./2021	CO 000628	P02132	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: F5056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,952.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: F5056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,952.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 628 Factura: F5056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,952.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 628 Factura: F5056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,952.00
23/feb./2021	OC 000523	P02134	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$334,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$334,080.00
23/feb./2021	CO 000629	P02135	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: A24E, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$334,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: A24E, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$334,080.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 629 Factura: A24E, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$334,080.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 629 Factura: A24E, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$334,080.00
23/feb./2021	OC 000529	P02182	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$37,424.79	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$37,424.79
23/feb./2021	CO 000635	P02183	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: F5050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$37,424.79	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: F5050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$37,424.79
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 635 Factura: F5050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$37,424.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 635 Factura: F5050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$37,424.79
23/feb./2021	OC 000534	P02222	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$97,098.42	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$97,098.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							97,098.42	97,098.42
23/feb./2021	CO 000641	P02223	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: F5066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$97,098.42	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: F5066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$97,098.42
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 641 Factura: F5066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$97,098.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 641 Factura: F5066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$97,098.42
							194,196.84	194,196.84
23/feb./2021	000000	I00131		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$40.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$44,991.67	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$36,176.49	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$66,103.51	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$5,301.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$430,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$46,520.96	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$20,263.21
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$2,880.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$937.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$450.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$6,380.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$6,279.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$747.42
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$1,318.04
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$430,000.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$430.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$10,244.31
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$8,910.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$2,299.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	000000	100131		4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$984.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$1,763.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$249.14
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$1,318.04
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$301.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$1,796.20
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$1,884.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$1,821.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$934.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$2,898.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$1,276.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$7,672.61
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$2,135.10
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$1,490.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$810.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$56,575.04
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$13,991.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$3,995.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$5,394.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$518.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$537.72
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$2,665.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	000000	100131		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$1,155.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$3,584.80
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$165.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$50.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$198.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$803.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$51.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$1,179.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$715.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,796.20	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,263.21	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,244.31	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,991.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,995.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,910.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	000000	100131		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,279.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$430,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$934.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,672.61	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,135.10	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	000000	100131		8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,155.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$56,575.04	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$5,394.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,665.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$537.72	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,796.20
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,263.21
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,244.31
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,991.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,995.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,910.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	000000	100131		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,279.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430,000.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,672.61
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.10
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	000000	100131		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,575.04
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,394.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,665.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,279.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$934.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	000000	100131		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56,575.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,672.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,135.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,665.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$537.72	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,991.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,995.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,796.20	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$20,263.21	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,244.31	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	000000	100131		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,575.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	000000	100131		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,672.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,665.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.72
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,991.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,995.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,796.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,263.21
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,244.31
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,796.20	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,263.21	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,244.31	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,991.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,995.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	000000	100131		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,910.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,279.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$430,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$934.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	000000	100131		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,672.61	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,135.10	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,155.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$56,575.04	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$5,394.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,665.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$537.72	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,796.20
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,263.21
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,244.31
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,991.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,995.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	000000	100131		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,910.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,279.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430,000.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,672.61
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	000000	100131		8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,575.04
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,394.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,665.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.72
							2,518,934.52	2,518,934.52
23/feb./2021	000000	100133		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$2,869.02	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$951.97	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$41,057.18	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$23,026.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$19,063.89	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$30,785.67	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$35,325.75	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$13,761.96	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$96,589.15
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$20,676.38
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$1,300.55
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$18,900.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	000000	100133		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$19,012.94
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$1,356.11
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$9,007.04
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$96,589.15	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$19,012.94	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$20,676.38	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,356.11	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,300.55	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,007.04	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$18,900.23	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,589.15
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,012.94
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,676.38
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.11
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.55
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,007.04
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,900.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,900.23	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$96,589.15	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$20,676.38	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$19,012.94	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,356.11	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.55	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,007.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,900.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,589.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,676.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,012.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.11
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.55
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,007.04
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$96,589.15	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$19,012.94	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$20,676.38	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,356.11	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,300.55	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,007.04	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$18,900.23	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	000000	100133		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,589.15
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,012.94
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,676.38
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.11
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.55
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,007.04
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,900.23
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,761.96	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,761.96
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,761.96	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,761.96
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,761.96	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,761.96
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,761.96	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,761.96
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,761.96
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,761.96	\$0.00
							736,179.40	736,179.40
23/feb./2021	000000	100134		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DE DIA	\$2,877.11	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO E EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$29.54	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$295.39
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$154.43
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$112.60
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$1,316.76
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$1,027.47
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$295.39	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,316.76	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$154.43	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,027.47	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$112.60	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.39
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.76
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.43
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,027.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	000000	100134		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.60	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$295.39	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,316.76	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$154.43	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,027.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.76
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,027.47
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$295.39	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,316.76	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$154.43	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,027.47	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$112.60	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.39
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.76
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.43
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,027.47
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.60
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.54	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.54
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.54	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.54
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$29.54	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.54
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.54	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.54
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.54
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$29.54	\$0.00
							11,774.30	11,774.30
23/feb./2021	000000	100135		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA CON RECURSOS FEIEF 2020	\$22,990.00	\$0.00
				4211-02-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL FEIEF 2020	\$0.00	\$22,698.00
				4211-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION FEIEF 2020	\$0.00	\$292.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	000000	100135		8120-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$22,698.00	\$0.00
				8120-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,698.00
				8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$22,698.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,698.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$22,698.00	\$0.00
				8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8150-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,698.00
				8150-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
							91,960.00	91,960.00
23/feb./2021	000000	100136		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	COMPENSACION PROVISIONAL CON RECURSO FEIEF	\$629,282.00	\$0.00
				4211-02-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	\$0.00	\$499,354.00
				4211-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$123,503.00
				4211-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$6,425.00
				8120-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$499,354.00	\$0.00
				8120-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$123,503.00	\$0.00
				8120-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,425.00	\$0.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,354.00
				8140-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,503.00
				8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,425.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$499,354.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$123,503.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$6,425.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,354.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,503.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,425.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$499,354.00	\$0.00
				8140-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$123,503.00	\$0.00
				8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,425.00	\$0.00
				8150-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,354.00
				8150-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,503.00
				8150-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,425.00
							2,517,128.00	2,517,128.00
23/feb./2021	PP 000746	P03284	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 746	\$3,980.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 746	\$0.00	\$3,980.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,980.00	3,980.00
23/feb./2021	PA 000424	C00941	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 424	\$3,980.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 424	\$0.00	\$3,980.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 424	\$3,980.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 424	\$0.00	\$3,980.00
							7,960.00	7,960.00
23/feb./2021	PP 000750	P03296	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 750	\$1,150.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 750	\$0.00	\$1,150.00
							1,150.00	1,150.00
23/feb./2021	PA 000427	C00944	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 427	\$1,150.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 427	\$0.00	\$1,150.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 427	\$1,150.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 427	\$0.00	\$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
23/feb./2021	OC 000775	P03301	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
23/feb./2021	PP 000752	P03303	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 903, Pago Programado: 752	\$1,920.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 903, Pago Programado: 752	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
23/feb./2021	PA 000429	C00946	Pago	8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 429	\$1,920.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$1,920.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 429	\$1,920.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$1,920.00
							3,840.00	3,840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2021	OC 000776	P03306	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000047 ENCENDIDO ELECTRÓNICO AUTOMÓVIL	\$400.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000047 ENCENDIDO ELECTRÓNICO AUTOMÓVIL	\$0.00	\$400.00
						400.00	400.00	
23/feb./2021	CO 000904	P03307	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: 2CCC7, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$400.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: 2CCC7, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$400.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 904 Factura: 2CCC7, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$400.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 904 Factura: 2CCC7, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$400.00
						800.00	800.00	
23/feb./2021	PP 000753	P03308	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 753	\$400.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 753	\$0.00	\$400.00
						400.00	400.00	
23/feb./2021	PA 000430	C00948	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 430	\$400.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 430	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 430	\$400.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 430	\$0.00	\$400.00
						800.00	800.00	
23/feb./2021	PP 000755	P03322	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 755	\$1,280.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 755	\$0.00	\$1,280.00
						1,280.00	1,280.00	
23/feb./2021	PA 000434	C00954	Pago	8270-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 434	\$1,280.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	PA 000434	C00954	Pago	8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 434	\$0.00	\$1,280.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 434	\$1,280.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 434	\$0.00	\$1,280.00
							2,560.00	2,560.00
23/feb./2021	OC 000782	P03328	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,595.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,595.00
							9,595.00	9,595.00
23/feb./2021	CO 000910	P03330	Compra	8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: 46727, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$9,595.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: 46727, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$9,595.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 910 Factura: 46727, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$9,595.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 910 Factura: 46727, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$9,595.00
							19,190.00	19,190.00
23/feb./2021	PP 000759	P03332	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 759	\$9,595.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 759	\$0.00	\$9,595.00
							9,595.00	9,595.00
23/feb./2021	PA 000437	C00957	Pago	8270-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 437	\$9,595.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	PA 000437	C00957	Pago	8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 437	\$0.00	\$9,595.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 437	\$9,595.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 437	\$0.00	\$9,595.00
							19,190.00	19,190.00
23/feb./2021	PP 000762	P03341	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 762	\$5,095.66	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 762	\$0.00	\$5,095.66
							5,095.66	5,095.66
23/feb./2021	PA 000440	C00960	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 440	\$5,095.66	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 440	\$0.00	\$5,095.66
				2112-1-001268	ELVA GARCIA DE LA CRUZ	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 440	\$5,095.66	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 440	\$0.00	\$5,095.66
							10,191.32	10,191.32
23/feb./2021	PP 000763	P03347	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 763	\$2,954.73	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 763	\$0.00	\$2,954.73
							2,954.73	2,954.73
23/feb./2021	PA 000441	C00963	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 441	\$2,954.73	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 441	\$0.00	\$2,954.73
				2112-1-001268	ELVA GARCIA DE LA CRUZ	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 441	\$2,954.73	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 441	\$0.00	\$2,954.73
							5,909.46	5,909.46
23/feb./2021	PP 000765	P03356	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 916, Pago Programado: 765	\$705.93	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 916, Pago Programado: 765	\$0.00	\$705.93
							705.93	705.93
23/feb./2021	PA 000443	C00965	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 443	\$705.93	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	PA 000443	C00965	Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 443	\$0.00	\$705.93
				2112-1-001268	ELVA GARCIA DE LA CRUZ	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 443	\$705.93	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 443	\$0.00	\$705.93
							1,411.86	1,411.86
23/feb./2021	PA 000440	C01123	Cancelación Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 440	-\$5,095.66	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 440	\$0.00	-\$5,095.66
				2112-1-001268	ELVA GARCIA DE LA CRUZ	Cancelación GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 440	-\$5,095.66	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 440	\$0.00	-\$5,095.66
							-10,191.32	-10,191.32
23/feb./2021	PP 000762	P04231	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 913, Pago Programado: 762	-\$5,095.66	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 913, Pago Programado: 762	\$0.00	-\$5,095.66
							-5,095.66	-5,095.66
23/feb./2021	PP 000992	P04234	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1176, Pago Programado: 992	\$5,095.62	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1176, Pago Programado: 992	\$0.00	\$5,095.62
							5,095.62	5,095.62
23/feb./2021	PA 000515	C01124	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 515	\$5,095.62	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 515	\$0.00	\$5,095.62
				2112-1-001268	ELVA GARCIA DE LA CRUZ	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 515	\$5,095.62	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 515	\$0.00	\$5,095.62
							10,191.24	10,191.24
23/feb./2021	PA 000515	C01128	Cancelación Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 515	-\$5,095.62	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 515	\$0.00	-\$5,095.62
				2112-1-001268	ELVA GARCIA DE LA CRUZ	Cancelación GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 515	-\$5,095.62	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 515	\$0.00	-\$5,095.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-10,191.24	-10,191.24
23/feb./2021	PP 000992	P04238	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1176, Pago Programado: 992	-\$5,095.62	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1176, Pago Programado: 992	\$0.00	-\$5,095.62
							-5,095.62	-5,095.62
23/feb./2021	PP 000995	P04248	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1179, Pago Programado: 995	\$5,095.66	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1179, Pago Programado: 995	\$0.00	\$5,095.66
							5,095.66	5,095.66
23/feb./2021	PA 000518	C01131	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 518	\$5,095.62	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 518	\$0.00	\$5,095.62
				2112-1-001268	ELVA GARCIA DE LA CRUZ	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 518	\$5,095.62	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 518	\$0.00	\$5,095.62
							10,191.24	10,191.24
23/feb./2021	OC 001083	P04396	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$45,500.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$45,500.00
							45,500.00	45,500.00
23/feb./2021	CO 001224	P04397	Compra	8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: 83A3, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$45,500.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: 83A3, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$45,500.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1224 Factura: 83A3, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$45,500.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 1224 Factura: 83A3, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$45,500.00
							91,000.00	91,000.00
23/feb./2021	000000	E00039		1112-01-107	8819 PRODI 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CUBRIR REINTEGROS A LA TESOFE	\$2,175.17	\$0.00
				1112-01-114	2779 PROAGUA APARTADO PRODI 2020 RECURSO MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CUBRIR REINTEGROS A LA TESOFE	\$0.00	\$2,175.17
							2,175.17	2,175.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	000000	E00040		1112-01-115	2736 PROAGUA APARTADO PRODI 2020 RECURSO SIAPASF	TRASPASO ENTRE CUENTAS, REINTEGRO DE COMISIONES	\$483.02	\$0.00
				1112-01-114	2779 PROAGUA APARTADO PRODI 2020 RECURSO MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS, REINTEGRO DE COMISIONES	\$0.00	\$483.02
							483.02	483.02
23/feb./2021	000000	E00041		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE APORTACION MUNICIPAL	\$46,307.59	\$0.00
				1112-01-114	2779 PROAGUA APARTADO PRODI 2020 RECURSO MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$46,307.59
							46,307.59	46,307.59
23/feb./2021	GC 000373	P04626	Gasto Comprometido	8240-581-A08001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$8,991.00	\$0.00
				8220-581-A08001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$0.00	\$8,991.00
							8,991.00	8,991.00
23/feb./2021	GD 000395	P04627	Gasto Devengado	8250-581-A08001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 395	\$8,991.00	\$0.00
				8240-581-A08001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$8,991.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 395	\$8,991.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 395	\$0.00	\$8,991.00
							17,982.00	17,982.00
23/feb./2021	GE 000392	P04628	Gasto Ejercido	8260-581-A08001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 392	\$8,991.00	\$0.00
				8250-581-A08001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 392	\$0.00	\$8,991.00
							8,991.00	8,991.00
23/feb./2021	GP 000389	C01242	Gasto Pagado	8270-581-A08001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 389	\$8,991.00	\$0.00
				8260-581-A08001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 389	\$0.00	\$8,991.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 389	\$8,991.00	\$0.00
				1112-01-107	8819 PRODI 2020	GP Folio: 389	\$0.00	\$8,991.00
							17,982.00	17,982.00
23/feb./2021	GC 000374	P04634	Gasto Comprometido	8240-581-A08001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$23,882.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	GC 000374	P04634	Gasto Comprometido	8220-581-A08001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$0.00	\$23,882.00
							23,882.00	23,882.00
23/feb./2021	GD 000396	P04635	Gasto Devengado	8250-581-A08001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 396	\$23,882.00	\$0.00
				8240-581-A08001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$23,882.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 396	\$23,882.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 396	\$0.00	\$23,882.00
							47,764.00	47,764.00
23/feb./2021	GE 000393	P04637	Gasto Ejercido	8260-581-A08001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 393	\$23,882.00	\$0.00
				8250-581-A08001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 393	\$0.00	\$23,882.00
							23,882.00	23,882.00
23/feb./2021	GP 000390	C01244	Gasto Pagado	8270-581-A08001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 390	\$23,882.00	\$0.00
				8260-581-A08001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 390	\$0.00	\$23,882.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 390	\$23,882.00	\$0.00
				1112-01-107	8819 PRODI 2020	GP Folio: 390	\$0.00	\$23,882.00
							47,764.00	47,764.00
23/feb./2021	GD 000411	P04789	Gasto Devengado	8250-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 411	\$328,817.65	\$0.00
				8240-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 411	\$0.00	\$328,817.65
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 411	\$328,817.65	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 411	\$0.00	\$328,817.65
							657,635.30	657,635.30
23/feb./2021	GC 000395	P04831	Gasto Comprometido	8240-111-307010-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$782,351.98	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	GC 000395	P04831	Gasto Comprometido	8220-111-307010-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$782,351.98
							782,351.98	782,351.98
23/feb./2021	GC 000465	P05134	Gasto Comprometido	8240-575-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$104,324.65	\$0.00
				8220-575-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$0.00	\$104,324.65
							104,324.65	104,324.65
23/feb./2021	GD 000486	P05140	Gasto Devengado	8250-575-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 486	\$104,324.65	\$0.00
				8240-575-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 486	\$0.00	\$104,324.65
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 486	\$104,324.65	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 486	\$0.00	\$104,324.65
							208,649.30	208,649.30
23/feb./2021	GE 000481	P05141	Gasto Ejercido	8260-575-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 481	\$104,324.65	\$0.00
				8250-575-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$104,324.65
							104,324.65	104,324.65
23/feb./2021	GP 000477	C01505	Gasto Pagado	8270-575-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 477	\$104,324.65	\$0.00
				8260-575-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 477	\$0.00	\$104,324.65
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 477	\$104,324.65	\$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	GP Folio: 477	\$0.00	\$104,324.65
							208,649.30	208,649.30
23/feb./2021	GC 000467	P05142	Gasto Comprometido	8240-575-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$102,686.16	\$0.00
				8220-575-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$0.00	\$102,686.16
							102,686.16	102,686.16
23/feb./2021	GD 000487	P05144	Gasto Devengado	8250-575-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 487	\$102,686.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	GD 000487	P05144	Gasto Devengado	8240-575-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$102,686.16
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 487	\$102,686.16	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 487	\$0.00	\$102,686.16
							205,372.32	205,372.32
23/feb./2021	GE 000482	P05145	Gasto Ejercido	8260-575-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 482	\$102,686.16	\$0.00
				8250-575-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$102,686.16
							102,686.16	102,686.16
23/feb./2021	GP 000478	C01506	Gasto Pagado	8270-575-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 478	\$102,686.16	\$0.00
				8260-575-A05001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$102,686.16
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 478	\$102,686.16	\$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	GP Folio: 478	\$0.00	\$102,686.16
							205,372.32	205,372.32
23/feb./2021	OC 001250	P05198	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
23/feb./2021	CO 001404	P05199	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1404 Factura: FS7740, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1404 Factura: FS7740, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1404 Factura: FS7740, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,800.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1404 Factura: FS7740, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,800.00
							5,600.00	5,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	PP 001134	P05200	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1404, Pago Programado: 1134	\$2,800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1404, Pago Programado: 1134	\$0.00	\$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
23/feb./2021	PA 000582	C01529	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 582	\$2,800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 582	\$0.00	\$2,800.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 582	\$2,800.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 582	\$0.00	\$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
23/feb./2021	OC 001251	P05201	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,948.10	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,948.10
							1,948.10	1,948.10
23/feb./2021	CO 001405	P05202	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: FAUSV3875, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,948.10	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: FAUSV3875, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,948.10
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1405 Factura: FAUSV3875, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,948.10	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1405 Factura: FAUSV3875, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,948.10
							3,896.20	3,896.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	PP 001135	P05203	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 1135	\$1,948.10	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 1135	\$0.00	\$1,948.10
							1,948.10	1,948.10
23/feb./2021	PA 000583	C01530	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 583	\$1,948.10	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 583	\$0.00	\$1,948.10
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 583	\$1,948.10	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 583	\$0.00	\$1,948.10
							3,896.20	3,896.20
23/feb./2021	PA 000429	C01732	Cancelación Pago	8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 429	-\$1,920.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 429	\$0.00	-\$1,920.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	Cancelación GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 429	-\$1,920.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 429	\$0.00	-\$1,920.00
							-3,840.00	-3,840.00
23/feb./2021	CO 001720	P06028	Compra	8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: 0BCAA, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: 0BCAA, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$1,920.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1720 Factura: 0BCAA, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 1720 Factura: 0BCAA, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
23/feb./2021	PP 001243	P06031	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1720, Pago Programado: 1243	\$1,920.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1720, Pago Programado: 1243	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2021	PA 000713	C01733	Pago	8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 713	\$1,920.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 713	\$0.00	\$1,920.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 713	\$1,920.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 713	\$0.00	\$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
24/feb./2021	GD 000033	P00627	Gasto Devengado	8250-513-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 33	\$708,941.56	\$0.00
				8240-513-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 33	\$0.00	\$708,941.56
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 33	\$708,941.56	\$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GD Folio: 33	\$0.00	\$708,941.56
							1,417,883.12	1,417,883.12
24/feb./2021	PP 000178	P00741	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 178	\$25,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 178	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
24/feb./2021	PA 000160	C00317	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 160	\$25,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 160	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 160	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 160	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
24/feb./2021	PA 000163	C00328	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$6,074.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,074.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2021	PA 000163	C00328	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 267, Factura: 54254	\$6,074.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 267, Factura: 54254	\$0.00	\$6,074.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 267, Factura: 54254	\$6,074.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 267, Factura: 54254	\$0.00	\$6,074.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$6,074.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,074.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 267 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 163	\$6,074.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 267 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 163	\$0.00	\$6,074.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 267 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 163	\$6,074.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 267 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 163	\$0.00	\$6,074.00
							36,444.00	36,444.00
24/feb./2021	GC 000063	P00758	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00
24/feb./2021	GD 000075	P00759	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 75	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 75	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 75	\$0.00	\$4,000.00
24/feb./2021	GC 000064	P00761	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00
24/feb./2021	GD 000076	P00762	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 76	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 76	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 76	\$0.00	\$4,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2021	000000	C00332		2199-01-589	EMMANUEL HERNADEZ VAZQUEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
24/feb./2021	000000	C00334		2199-01-574	JOSE ARNULFO PEREZ FABELA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
24/feb./2021	000000	C00335		2199-01-525	MA. GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
24/feb./2021	000000	C00337		2199-01-584	LISSY ARELI ESCOBEDO REYNA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
24/feb./2021	000000	C00338		2199-01-587	ROSENDO ESCOBEDO RAMIREZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
24/feb./2021	000000	C00339		2199-01-586	JOSE MNAUEL DUEÑAS ZAMORA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
24/feb./2021	000000	C00341		2199-01-580	SERGIO ALBERTO VELOZ CORTES	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
24/feb./2021	GC 000067	P00774	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,000.00	\$0.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2021	GC 000067	P00774	Gasto Comprometido	8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/feb./2021	GD 000080	P00775	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 80 GD Folio: 80 GD Folio: 80 GD Folio: 80	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
24/feb./2021	GC 000070	P00789	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/feb./2021	GD 000086	P00790	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5242-4421 2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 86 GD Folio: 86 GD Folio: 86 GD Folio: 86	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
24/feb./2021	GC 000072	P00796	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
24/feb./2021	GD 000089	P00799	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5242-4421 2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 89 GD Folio: 89 GD Folio: 89 GD Folio: 89	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
24/feb./2021	GC 000077	P00814	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00



Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
24/feb./2021	GD 000093	P00815	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 93	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$3,000.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 93	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 93	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
24/feb./2021	GC 000080	P00823	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
24/feb./2021	GD 000096	P00824	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 96	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$3,000.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 96	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 96	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
24/feb./2021	GC 000081	P00828	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/feb./2021	GD 000099	P00833	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 99	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 99	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 99	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
24/feb./2021	GC 000083	P00836	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/feb./2021	GD 000100	P00838	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 100	\$4,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2021	GD 000100	P00838	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 100	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 100	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
24/feb./2021	GC 000085	P00850	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/feb./2021	GD 000102	P00851	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 102	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 102	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 102	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
24/feb./2021	GC 000088	P00863	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/feb./2021	GD 000105	P00864	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 105	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 105	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 105	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
24/feb./2021	GC 000090	P00871	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/feb./2021	GD 000107	P00873	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 107	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 107	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 107	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2021	GC 000091	P00875	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/feb./2021	GD 000108	P00876	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 108	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 108	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 108	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
24/feb./2021	GC 000092	P00878	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/feb./2021	GD 000109	P00879	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 109	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 109	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 109	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
24/feb./2021	GC 000094	P00883	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/feb./2021	GD 000111	P00884	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 111	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 111	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 111	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
24/feb./2021	OC 000193	P00894	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,700.00	2,700.00
24/feb./2021	CO 000275	P00895	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 464E4, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 464E4, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,700.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 275 Factura: 464E4, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 275 Factura: 464E4, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
24/feb./2021	GC 000141	P01598	Gasto Comprometido	8240-114-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$61,500.00	\$0.00
				8220-114-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$61,500.00
							61,500.00	61,500.00
24/feb./2021	GD 000160	P01613	Gasto Devengado	8250-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 160	\$65,400.00	\$0.00
				8240-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$65,400.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 160	\$65,400.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 160	\$0.00	\$65,400.00
							130,800.00	130,800.00
24/feb./2021	GE 000158	P01614	Gasto Ejercido	8260-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 158	\$65,400.00	\$0.00
				8250-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$65,400.00
							65,400.00	65,400.00
24/feb./2021	GP 000157	C00566	Gasto Pagado	8270-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 157	\$65,400.00	\$0.00
				8260-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$65,400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 157	\$65,400.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 157	\$0.00	\$65,400.00
							130,800.00	130,800.00
24/feb./2021	GP 000157	C00568	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 157	-\$65,400.00	\$0.00
				8260-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 157	\$0.00	-\$65,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2021	GP 000157	C00568	Cancelación Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 157	-\$65,400.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP Folio: 157	\$0.00	-\$65,400.00
						-130,800.00	-130,800.00	
24/feb./2021	GE 000158	P01615	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 158	-\$65,400.00	\$0.00
				8250-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 158	\$0.00	-\$65,400.00
						-65,400.00	-65,400.00	
24/feb./2021	GD 000160	P01616	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 160	-\$65,400.00	\$0.00
				8240-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 160	\$0.00	-\$65,400.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 160	-\$65,400.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 160	\$0.00	-\$65,400.00
						-130,800.00	-130,800.00	
24/feb./2021	GD 000161	P01617	Gasto Devengado	8250-114-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 161	\$65,400.00	\$0.00
				8240-114-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$65,400.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 161	\$65,400.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 161	\$0.00	\$65,400.00
						130,800.00	130,800.00	
24/feb./2021	GE 000159	P01621	Gasto Ejercido	8260-114-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 159	\$65,400.00	\$0.00
				8250-114-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$65,400.00
						65,400.00	65,400.00	
24/feb./2021	GP 000158	C00571	Gasto Pagado	8270-114-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 158	\$65,400.00	\$0.00
				8260-114-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 158	\$0.00	\$65,400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 158	\$65,400.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 158	\$0.00	\$65,400.00
		130,800.00	130,800.00					
24/feb./2021	AC 000031	C00710	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001290	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 31, 504010 - SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO PARA SU APLICACION EN DIFERENTES PUNTOS DE FRESNILLO, ZACATECAS.	\$55,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2021	AC 000031	C00710	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Anticipo a Proveedor : 31, 504010 - SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO PARA SU APLICACION EN DIFERENTES PUNTOS DE FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$55,000.00
							55,000.00	55,000.00
24/feb./2021	GE 000230	P02372	Gasto Ejercido	8260-514-504010-510-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 230	\$550,000.00	\$0.00
				8250-514-504010-510-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 230	\$0.00	\$550,000.00
							550,000.00	550,000.00
24/feb./2021	GP 000229	C00711	Gasto Pagado	8270-514-504010-510-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 229	\$550,000.00	\$0.00
				8260-514-504010-510-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 229	\$0.00	\$550,000.00
				2113-001290	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP Folio: 229	\$550,000.00	\$0.00
				1134-001290	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP Folio: 229	\$0.00	\$55,000.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 229	\$0.00	\$495,000.00
							1,100,000.00	1,100,000.00
24/feb./2021	PA 000344	C00742	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 716, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 716, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 716, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 716, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 716 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 344	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 716 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 344	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 716 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 344	\$487.20	\$0.00
				1112-01-115	2736 PROAGUA APARTADO PRODI 2020 RECURSO SIAPASF	GP Directo 716 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 344	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2021	GP 000158	C00756	Cancelación Gasto Pagado	8270-114-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 158	-\$65,400.00	\$0.00
				8260-114-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 158	\$0.00	-\$65,400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 158	-\$65,400.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP Folio: 158	\$0.00	-\$65,400.00
24/feb./2021	GE 000159	P02595	Cancelación Gasto Ejercido	8260-114-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 159	-\$65,400.00	\$0.00
				8250-114-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 159	\$0.00	-\$65,400.00
24/feb./2021	GD 000161	P02596	Cancelación Gasto Devengado	8250-114-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 161	-\$65,400.00	\$0.00
				8240-114-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 161	\$0.00	-\$65,400.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 161	-\$65,400.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 161	\$0.00	-\$65,400.00
24/feb./2021	GD 000248	P02599	Gasto Devengado	8250-114-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 248	\$61,500.00	\$0.00
				8240-114-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$61,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 248	\$61,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 248	\$0.00	\$61,500.00
24/feb./2021	GE 000245	P02601	Gasto Ejercido	8260-114-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 245	\$61,500.00	\$0.00
				8250-114-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 245	\$0.00	\$61,500.00
						61,500.00	61,500.00	
24/feb./2021	GP 000243	C00758	Gasto Pagado	8270-114-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 243	\$61,500.00	\$0.00
				8260-114-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$61,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 243	\$61,500.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 243	\$0.00	\$61,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							123,000.00	123,000.00
24/feb./2021	000000	100137		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,264.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$96,222.05	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$75,415.05	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,863.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$28,228.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,755.79	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,228.74	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,950.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,422.50
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67,524.31
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,505.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,331.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,784.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,190.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$984.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,332.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2021	000000	100137		4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,245.70
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.04
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,223.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$953.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,238.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,595.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.04
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,687.60
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,022.22
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,927.59
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,360.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,474.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,554.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.20
				4149-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,640.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,584.80
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$531.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.03
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$108.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2021	000000	100137		4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,780.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$117.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,070.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$67,524.31	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,360.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,780.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,505.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2021	000000	100137		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,422.50	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,332.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,245.70	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$953.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,238.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,687.60	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,022.22	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$14,927.59	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,474.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2021	000000	100137		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$35,223.50	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,524.31
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,360.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,505.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2021	000000	100137		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.50
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,332.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.70
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,238.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,687.60
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,022.22
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,927.59
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,474.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,223.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2021	000000	100137		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,422.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,505.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,245.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$953.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,687.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,022.22	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2021	000000	100137		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,927.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,474.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$35,223.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,360.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$67,524.31	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2021	000000	100137		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,687.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,022.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,927.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2021	000000	100137		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,223.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,524.31
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$67,524.31	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,360.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,780.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,505.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2021	000000	100137		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,422.50	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,332.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,245.70	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$953.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,238.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,687.60	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,022.22	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2021	000000	100137		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$14,927.59	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,474.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$35,223.50	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,524.31
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,360.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,505.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2021	000000	100137		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.50
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,332.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.70
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,238.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,687.60
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,022.22
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2021	000000	100137		8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,927.59
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,474.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,223.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
							939,110.52	939,110.52
24/feb./2021	000000	100138		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,019.71	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$40,916.62	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,581.62	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$23,253.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,060.66	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,077.02	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$8,278.35	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57,873.50
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,941.53
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,717.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,509.26
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,901.27
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,293.69
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,184.81
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$57,873.50	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$22,901.27	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,941.53	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,293.69	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,717.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,184.81	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2021	000000	100138		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$12,509.26	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,873.50
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,901.27
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,941.53
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,293.69
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,717.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,184.81
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,509.26
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,509.26	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$57,873.50	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,941.53	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,901.27	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,293.69	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,717.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,184.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,509.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,873.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,941.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,901.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,293.69
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,717.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,184.81
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$57,873.50	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$22,901.27	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,941.53	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,293.69	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,717.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,184.81	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$12,509.26	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,873.50
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,901.27
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,941.53
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,293.69
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,717.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2021	000000	100138		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,184.81
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,509.26
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,278.35	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,278.35
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,278.35	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,278.35
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,278.35	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,278.35
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,278.35	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,278.35
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,278.35
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,278.35	\$0.00
							546,141.91	546,141.91
24/feb./2021	000000	100139		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,264.57	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$307.96	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,155.89
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.54
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$389.26
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$812.98
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$290.62
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,155.89	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$812.98	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$40.54	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$290.62	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$389.26	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,155.89
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.98
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.54
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.62
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.26
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2021	000000	100139		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$389.26	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,155.89	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$812.98	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$40.54	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$290.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,155.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.98
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.54
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.62
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,155.89	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$812.98	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$40.54	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$290.62	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$389.26	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,155.89
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.98
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.54
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.62
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.26
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$307.96	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.96
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$307.96	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.96
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$307.96	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.96
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$307.96	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.96
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.96
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$307.96	\$0.00
							19,829.92	19,829.92
24/feb./2021	000000	C00785		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
24/feb./2021	PA 000361	C00806	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 771, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 771, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 771, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 771, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 771 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 361	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 771 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 361	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 771 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 361	\$487.20	\$0.00
				1112-01-115	2736 PROAGUA APARTADO PRODI 2020 RECURSO SIAPASF	GP Directo 771 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 361	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
24/feb./2021	000000	C00810		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA SEMANA 7 Y 8 2021	\$3,175.44	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBLEN S A DE C V	\$0.00	\$3,175.44
							3,175.44	3,175.44
24/feb./2021	000000	C00811		2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PAGO SEGURO DE VIDA DEL SUTSEMOP	\$431,476.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CHUBB SEGUROS MEXICO, SA	\$0.00	\$431,476.00
							431,476.00	431,476.00
24/feb./2021	PA 000361	C00845	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 771, Factura: S/N	-\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 771, Factura: S/N	\$0.00	-\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Cancelación GD Folio: 771, Factura: S/N	-\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GD Folio: 771, Factura: S/N	\$0.00	-\$487.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2021	PA 000361	C00845	Cancelación Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 771 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 361	-\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 771 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 361	\$0.00	-\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GP Directo 771 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 361	-\$487.20	\$0.00
				1112-01-115	2736 PROAGUA APARTADO PRODI 2020 RECURSO SIAPASF	Cancelación GP Directo 771 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 361	\$0.00	-\$487.20
							-2,923.20	-2,923.20
24/feb./2021	OC 000704	P02963	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,353.72	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,353.72
24/feb./2021	CO 000826	P02964	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: 3225, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,353.72	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: 3225, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,353.72
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 826 Factura: 3225, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,353.72	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 826 Factura: 3225, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,353.72
							2,707.44	2,707.44
24/feb./2021	OC 000736	P03084	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$8,279.95	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$8,279.95
							8,279.95	8,279.95
24/feb./2021	CO 000859	P03085	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: 9E3B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$8,279.95	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: 9E3B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$8,279.95
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 859 Factura: 9E3B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$8,279.95	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 859 Factura: 9E3B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$8,279.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,559.90	16,559.90
24/feb./2021	PP 000726	P03149	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 726	\$2,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 726	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
24/feb./2021	OC 000845	P03598	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,508.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
24/feb./2021	CO 000975	P03599	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: 6530, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,508.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: 6530, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,508.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 975 Factura: 6530, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 975 Factura: 6530, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
24/feb./2021	OC 000847	P03605	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
24/feb./2021	CO 000977	P03606	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: BECA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: BECA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 977 Factura: BECA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 977 Factura: BECA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
24/feb./2021	OC 000851	P03617	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
24/feb./2021	CO 000981	P03618	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 2684, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,640.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2021	CO 000981	P03618	Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 2684, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 981 Factura: 2684, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 981 Factura: 2684, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
24/feb./2021	OC 000855	P03630	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,624.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
24/feb./2021	CO 000985	P03631	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: 6502, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,624.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: 6502, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,624.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 985 Factura: 6502, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 985 Factura: 6502, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
24/feb./2021	OC 000858	P03640	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,201.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,201.60
							3,201.60	3,201.60
24/feb./2021	CO 000988	P03642	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 67A8, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,201.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 67A8, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,201.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 988 Factura: 67A8, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,201.60	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 988 Factura: 67A8, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,201.60
							6,403.20	6,403.20
24/feb./2021	000000	C01073		8270-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$500.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$1,139.89	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$1,276.61	\$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$587.99	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$200.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$54.70	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2021	000000	C01073		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$11,614.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$2,267.29	\$0.00
				8270-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$297.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$2,088.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$20,025.48
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,276.61	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,614.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$587.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,267.29	\$0.00
				8240-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,139.89	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.61
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.70
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,614.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.99
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,267.29
				8220-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.89
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,276.61	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,614.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2021	000000	C01073		8250-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$587.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,267.29	\$0.00
				8250-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,139.89	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.61
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.70
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,614.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.99
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,267.29
				8240-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.89
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$54.70	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$11,614.00	\$0.00
				5126-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,276.61	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL.	Movimiento Directo Automático	\$2,267.29	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,139.89	\$0.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$587.99	\$0.00
				2112-1-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.89
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,614.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2021	000000	C01073		2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.61
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.70
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,267.29
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.99
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,276.61	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,614.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$587.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,267.29	\$0.00
				8260-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,139.89	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.61
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.70
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,614.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.99
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,267.29
				8250-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.89
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.61
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2021	000000	C01073		8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,614.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.99
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,267.29
				8260-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.89
				2112-1-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,139.89	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$11,614.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,276.61	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$54.70	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$2,267.29	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$587.99	\$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
							120,152.88	120,152.88
24/feb./2021	OC 001151	P04611	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,454.27	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,454.27
							2,454.27	2,454.27
24/feb./2021	CO 001297	P04612	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1297 Factura: 23816, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,454.27	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1297 Factura: 23816, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,454.27
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1297 Factura: 23816, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,454.27	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1297 Factura: 23816, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,454.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,908.54	4,908.54
24/feb./2021	OC 001152	P04614	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$655.98	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$655.98
							655.98	655.98
24/feb./2021	CO 001298	P04615	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1298 Factura: 23810, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$655.98	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1298 Factura: 23810, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$655.98
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1298 Factura: 23810, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$655.98	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1298 Factura: 23810, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$655.98
							1,311.96	1,311.96
24/feb./2021	OC 001156	P04631	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,492.92	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,492.92
							1,492.92	1,492.92
24/feb./2021	CO 001303	P04633	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1303 Factura: 23811, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,492.92	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1303 Factura: 23811, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,492.92
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1303 Factura: 23811, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,492.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1303 Factura: 23811, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,492.92
							2,985.84	2,985.84
24/feb./2021	OC 001157	P04638	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,295.12	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,295.12
							3,295.12	3,295.12
24/feb./2021	CO 001304	P04639	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1304 Factura: 23813, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,295.12	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1304 Factura: 23813, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,295.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
24/feb./2021	CO 001304	P04639	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1304 Factura: 23813, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,295.12	\$0.00			
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1304 Factura: 23813, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,295.12			
										6,590.24	6,590.24
24/feb./2021	OC 001158	P04641	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,651.26	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,651.26			
										1,651.26	1,651.26
24/feb./2021	CO 001305	P04643	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: 23814, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,651.26	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: 23814, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,651.26			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1305 Factura: 23814, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,651.26	\$0.00			
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1305 Factura: 23814, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,651.26			
										3,302.52	3,302.52
24/feb./2021	OC 001159	P04649	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,047.11	\$0.00			
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,047.11			
										2,047.11	2,047.11
24/feb./2021	CO 001306	P04650	Compra	8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1306 Factura: 23815, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,047.11	\$0.00			
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1306 Factura: 23815, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,047.11			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1306 Factura: 23815, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,047.11	\$0.00			
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1306 Factura: 23815, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,047.11			
						4,094.22	4,094.22				
24/feb./2021	000000	C01542		1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00			
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$15,000.00			
										15,000.00	15,000.00
24/feb./2021	000000	C01543		1126-01-316	MA. DEL REFUGIO CASTRO PEREZ	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00			
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$20,000.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
24/feb./2021	000000	C01544		1126-01-340	MARTHA ALICIA ALVAREZ ZAPATA	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
24/feb./2021	000000	C01545		1126-01-338	SANTA MARTHA ALONSO CAMARILLO	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONATR POR QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
24/feb./2021	000000	C01546		1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
24/feb./2021	000000	C01547		1126-01-333	ALAN EMANUEL AYALA LUNA	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
24/feb./2021	000000	C01548		1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
24/feb./2021	000000	C01549		1126-01-339	SAMANTA ROCIO GONZALEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
24/feb./2021	000000	C01550		1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	ADELANTO DE SALARIO	\$39,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR QUINCENA	\$0.00	\$39,000.00
							39,000.00	39,000.00
24/feb./2021	OC 001318	P05353	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$5,871.92	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$5,871.92
							5,871.92	5,871.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2021	CO 001477	P05356	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: 91EB, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$5,871.92	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: 91EB, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$5,871.92
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1477 Factura: 91EB, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$5,871.92	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1477 Factura: 91EB, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$5,871.92
24/feb./2021	OC 001322	P05360	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$29,869.54	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$29,869.54
24/feb./2021	CO 001478	P05361	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: 734A, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$29,869.54	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: 734A, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$29,869.54
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1478 Factura: 734A, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$29,869.54	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1478 Factura: 734A, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$29,869.54
24/feb./2021	OC 001516	P05971	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$63,846.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$63,846.40
						63,846.40	63,846.40	
24/feb./2021	CO 001704	P05972	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1704 Factura: 7684, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$63,846.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1704 Factura: 7684, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$63,846.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1704 Factura: 7684, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$63,846.40	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1704 Factura: 7684, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$63,846.40
24/feb./2021	OC 001517	P05977	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	\$32,619.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	\$0.00	\$32,619.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,619.20	32,619.20
24/feb./2021	CO 001705	P05978	Compra	8250-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: AAED, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$32,619.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: AAED, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$32,619.20
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 1705 Factura: AAED, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$32,619.20	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1705 Factura: AAED, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$32,619.20
							65,238.40	65,238.40
24/feb./2021	OC 001533	P06044	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$9,976.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$9,976.00
							9,976.00	9,976.00
24/feb./2021	CO 001726	P06045	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1726 Factura: 8E26B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$9,976.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1726 Factura: 8E26B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$9,976.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1726 Factura: 8E26B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$9,976.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1726 Factura: 8E26B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$9,976.00
							19,952.00	19,952.00
25/feb./2021	GE 000030	P00545	Gasto Ejercido	8260-62A-B01003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 30	\$2,453,134.70	\$0.00
				8250-62A-B01003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 30	\$0.00	\$2,453,134.70
							2,453,134.70	2,453,134.70
25/feb./2021	GP 000030	C00213	Gasto Pagado	8270-62A-B01003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 30	\$2,453,134.70	\$0.00
				8260-62A-B01003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 30	\$0.00	\$2,453,134.70
				1112-01-108	4668 FISE 2020	GP Folio: 30	\$0.00	\$1,717,194.29
				1134-001280	KAREN GURROLA ROMERO		\$0.00	\$735,940.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2021	GP 000030	C00213	Gasto Pagado	2113-001280	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 30	\$2,453,134.70	\$0.00
							4,906,269.40	4,906,269.40
25/feb./2021	000000	C00231		2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-22-20 DEVENGADO EN POLIZA P27163 FECHA 17/12/2020	\$290,621.76	\$0.00
				1134-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-22-20 DEVENGADO EN POLIZA P27163 FECHA 17/12/2020	\$0.00	\$87,186.53
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-22-20 DEVENGADO EN POLIZA P27163 FECHA 17/12/2020	\$0.00	\$203,435.23
							290,621.76	290,621.76
25/feb./2021	000000	C00233		2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-22-20 DEVENGADO EN POLIZA P27164 FECHA 17/12/2020	\$290,621.76	\$0.00
				1134-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-22-20 DEVENGADO EN POLIZA P27164 FECHA 17/12/2020	\$0.00	\$87,186.53
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-22-20 DEVENGADO EN POLIZA P27164 FECHA 17/12/2020	\$0.00	\$203,435.23
							290,621.76	290,621.76
25/feb./2021	000000	C00240		2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION TRES CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-22-20 DEVENGADO EN POLIZA P27165 FECHA 17/12/2020	\$290,621.77	\$0.00
				1134-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION TRES CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-22-20 DEVENGADO EN POLIZA P27165 FECHA 17/12/2020	\$0.00	\$87,186.53
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION TRES CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-22-20 DEVENGADO EN POLIZA P27165 FECHA 17/12/2020	\$0.00	\$203,435.24
							290,621.77	290,621.77
25/feb./2021	GE 000074	P00760	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 74	\$4,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb./2021	GP 000073	C00329	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 73	\$4,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 73	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 73	\$0.00	\$4,000.00
25/feb./2021	GE 000075	P00763	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 75	\$4,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$4,000.00
25/feb./2021	GP 000074	C00330	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 74	\$4,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 74	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 74	\$0.00	\$4,000.00
25/feb./2021	GE 000079	P00776	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 79	\$4,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$4,000.00
25/feb./2021	GP 000081	C00345	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 81	\$4,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 81	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 81	\$0.00	\$4,000.00
25/feb./2021	GE 000085	P00791	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 85	\$4,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$4,000.00
25/feb./2021	GP 000085	C00349	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 85	\$4,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 85	\$4,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2021	GP 000085	C00349	Gasto Pagado	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 85	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
25/feb./2021	GE 000088	P00801	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 88	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
25/feb./2021	GP 000088	C00353	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 88	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 88	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 88	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
25/feb./2021	GE 000092	P00816	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 92	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
25/feb./2021	GP 000092	C00358	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 92	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 92	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 92	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
25/feb./2021	GE 000095	P00825	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 95	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
25/feb./2021	GP 000095	C00361	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 95	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 95	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 95	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
25/feb./2021	GE 000097	P00834	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 97 GE Folio: 97	\$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/feb./2021	GP 000098	C00365	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 98 GP Folio: 98 GP Folio: 98 GP Folio: 98	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
25/feb./2021	GE 000099	P00839	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 99 GE Folio: 99	\$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/feb./2021	GP 000099	C00366	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 99 GP Folio: 99 GP Folio: 99 GP Folio: 99	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
25/feb./2021	GE 000101	P00852	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 101 GE Folio: 101	\$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/feb./2021	GP 000101	C00370	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 101 GP Folio: 101 GP Folio: 101 GP Folio: 101	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
25/feb./2021	GE 000104	P00865	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 104 GE Folio: 104	\$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
25/feb./2021	GP 000104	C00374	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 104	\$4,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 104	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 104	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
25/feb./2021	GE 000106	P00874	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 106	\$4,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/feb./2021	GP 000106	C00377	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 106	\$4,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 106	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 106	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
25/feb./2021	GE 000107	P00877	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 107	\$4,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 107	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/feb./2021	GP 000107	C00378	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 107	\$4,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 107	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 107	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
25/feb./2021	GE 000108	P00880	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 108	\$4,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 108	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/feb./2021	GP 000108	C00379	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 108	\$4,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 108	\$0.00	\$4,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2021	GP 000108	C00379	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 108	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 108	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
25/feb./2021	GE 000109	P00886	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 109	\$4,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/feb./2021	GP 000109	C00380	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 109	\$4,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 109	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 109	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
25/feb./2021	PP 000186	P00896	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 186	\$2,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 186	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
25/feb./2021	PA 000170	C00382	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 170	\$2,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 170	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 170	\$2,700.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 170	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
25/feb./2021	PP 000187	P00900	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 187	\$1,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 187	\$0.00	\$1,480.00
							1,480.00	1,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2021	PA 000171	C00383	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 171	\$1,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 171	\$0.00	\$1,480.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 171	\$1,480.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 171	\$0.00	\$1,480.00
							2,960.00	2,960.00
25/feb./2021	AC 000030	C00384	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 30, 307002 - SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE 20HP PARA POZO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE URITE.	\$141,300.35	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Anticipo a Proveedor : 30, 307002 - SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE 20HP PARA POZO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE URITE.	\$0.00	\$141,300.35
							141,300.35	141,300.35
25/feb./2021	000000	C00385		2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	ESTIMACION 1, CONTRATO: MF OP IR GC-25-20, OBRA CONSTRUCC. DE PAV, GUARNIC Y BANQ EN AV. LIENZO CHARRO COL. LIENZO CHARRO	\$3,415,246.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	ESTIMACION 1, CONTRATO: MF OP IR GC-25-20, OBRA CONSTRUCC. DE PAV, GUARNIC Y BANQ EN AV. LIENZO CHARRO COL. LIENZO CHARRO	\$0.00	\$3,415,246.68
							3,415,246.68	3,415,246.68
25/feb./2021	PP 000212	P00980	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 212	\$589,512.37	\$0.00
				8250-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 212	\$0.00	\$589,512.37
							589,512.37	589,512.37
25/feb./2021	PA 000196	C00414	Pago	8270-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 196	\$589,512.37	\$0.00
				8260-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 196	\$0.00	\$589,512.37
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 196	\$589,512.37	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 196	\$0.00	\$589,512.37



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,179,024.74	1,179,024.74
25/feb./2021	PP 000214	P00986	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 214	\$188,007.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 214	\$0.00	\$188,007.00
							188,007.00	188,007.00
25/feb./2021	PA 000197	C00415	Pago	8270-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 197	\$188,007.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 197	\$0.00	\$188,007.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 197	\$188,007.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 197	\$0.00	\$188,007.00
							376,014.00	376,014.00
25/feb./2021	000000	I00140		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,254.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$150,156.45	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$73,213.62	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$40,072.60	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$67,746.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$319.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$27,960.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,432.22	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$134,453.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$134,453.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$134,453.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$134,453.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$134,453.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$159,453.56	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$911,108.30
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,012.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,280.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2021	000000	100140		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,299.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,536.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$776.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,061.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,761.30
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,491.40
				4143-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.68
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70,857.43
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$355.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,642.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,831.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,024.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4143-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,088.80
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.04
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				2199-01-604	GUILLERMO SEGURA ESTRADA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,323.49
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,510.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,224.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,161.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,237.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2021	000000	100140		4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,640.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,432.22
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.40
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.03
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$911,108.30	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,510.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,061.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,761.30	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,491.40	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,254.68	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$20,432.22	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,831.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,024.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$10,088.80	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2021	000000	100140		8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$70,857.43	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$54,323.49	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,161.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$34,012.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$33,642.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911,108.30
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,510.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,061.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,280.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,761.30
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2021	000000	100140		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.68
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,432.22
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,831.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,088.80
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,857.43
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,323.49
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,161.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,012.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,642.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2021	000000	100140		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,761.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70,857.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,088.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,491.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$54,323.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,024.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,161.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,432.22	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$34,012.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$33,642.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,061.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,510.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$911,108.30	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. del diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2021	000000	100140		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,761.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,857.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,088.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,323.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,432.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,012.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,642.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,061.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2021	000000	100140		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,510.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911,108.30
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$911,108.30	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,510.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,061.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,761.30	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,491.40	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,254.68	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$20,432.22	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,831.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,024.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$10,088.80	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2021	000000	100140		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$70,857.43	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$54,323.49	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,161.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$34,012.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$33,642.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911,108.30
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,510.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,061.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,280.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,761.30
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.40
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.68
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,432.22
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,831.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2021	000000	100140		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,088.80
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,857.43
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,323.49
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,161.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,012.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,642.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
							4,853,675.76	4,853,675.76
25/feb./2021	000000	100141		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$28,107.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$51,929.71	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,252.06	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$32,745.91	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$27,635.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,149.39	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$11,048.45	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78,143.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2021	000000	100141		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DÍA	\$0.00	\$18,469.23
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DÍA	\$0.00	\$3,561.64
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DÍA	\$0.00	\$3,532.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DÍA	\$0.00	\$16,173.48
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DÍA	\$0.00	\$30,699.60
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DÍA	\$0.00	\$10,309.46
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DÍA	\$0.00	\$20,887.73
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DÍA	\$0.00	\$90.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$78,143.93	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$30,699.60	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,469.23	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,309.46	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,561.64	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20,887.73	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$16,173.48	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,143.93
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,699.60
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,469.23
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,309.46
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,561.64
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,887.73
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,173.48
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,173.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$78,143.93	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,469.23	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$30,699.60	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,309.46	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,561.64	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$20,887.73	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,173.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,143.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,469.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2021	000000	100141		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,699.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,309.46
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,561.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,887.73
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$78,143.93	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$30,699.60	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,469.23	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,309.46	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,561.64	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20,887.73	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$16,173.48	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,143.93
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,699.60
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,469.23
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,309.46
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,561.64
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,887.73
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,173.48
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,048.45	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,048.45
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,048.45	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,048.45
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$11,048.45	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,048.45
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,048.45	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,048.45
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,048.45
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$11,048.45	\$0.00
							782,714.37	782,714.37
25/feb./2021	000000	100142		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,607.56	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2021	000000	I00142		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$437.51	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,639.83
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.24
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,639.83	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$405.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,639.83
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,639.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,639.83
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,639.83	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$405.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,639.83
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$437.51	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.51
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$437.51	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.51
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$437.51	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.51
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$437.51	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.51
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.51
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$437.51	\$0.00
							18,367.83	18,367.83
25/feb./2021	000000	E00031		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$491,988.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$491,988.00
							491,988.00	491,988.00
25/feb./2021	OC 000661	P02824	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$3,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$3,900.00
							3,900.00	3,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb./2021	CO 000783	P02825	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: E696, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$3,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: E696, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$3,900.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 783 Factura: E696, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$3,900.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 783 Factura: E696, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$3,900.00
25/feb./2021	000000	I00143		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2021	\$4,820,579.77	\$0.00
				2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	ANTICIPO PARTICIPACIONES 21	\$12,000,000.00	\$0.00
				8270-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIPA21	\$588,811.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	DEMANDAS LABORALES	\$372,808.75	\$0.00
				8270-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE ENERO DE 2021	\$1,686,677.98	\$0.00
				8270-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021	\$24,969.92	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS RETENCIONES POR CUOTAS DE LAS NOMINAS DEMES DE ENERO 2021	\$1,516,546.04	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCIONES POR PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DEL MES DE ENERO 2021	\$531,511.54	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$20,886,738.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOV NUEVOS	\$0.00	\$129,320.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$499,480.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDEO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$26,367.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$20,886,738.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$129,320.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$499,480.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$26,367.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,886,738.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,320.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,480.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,367.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$20,886,738.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$129,320.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$499,480.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$26,367.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,886,738.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,320.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,480.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,367.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$20,886,738.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2021	000000	100143		8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$129,320.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$499,480.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$26,367.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,886,738.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,320.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,480.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,367.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,686,677.98	\$0.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,969.92	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$372,808.75	\$0.00
				8240-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$588,811.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686,677.98
				8220-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,969.92
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372,808.75
				8220-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588,811.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,686,677.98	\$0.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,969.92	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$372,808.75	\$0.00
				8250-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$588,811.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686,677.98
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,969.92
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372,808.75
				8240-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588,811.00
				5114-1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,711,647.90	\$0.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$372,808.75	\$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$588,811.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,711,647.90
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588,811.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372,808.75
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,686,677.98	\$0.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,969.92	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$372,808.75	\$0.00
				8260-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$588,811.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686,677.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2021	000000	100143		8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,969.92
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372,808.75
				8250-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588,811.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686,677.98
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,969.92
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372,808.75
				8260-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588,811.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,711,647.90	\$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$588,811.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$372,808.75	\$0.00
							99,533,958.25	99,533,958.25
25/feb./2021	OC 000737	P03090	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$3,900.01	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$3,900.01
							3,900.01	3,900.01
25/feb./2021	CO 000860	P03091	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 9C23, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$3,900.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 9C23, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$3,900.01
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 860 Factura: 9C23, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$3,900.01	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 860 Factura: 9C23, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$3,900.01
							7,800.02	7,800.02
25/feb./2021	PP 000714	P03092	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 714	\$3,900.01	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 714	\$0.00	\$3,900.01
							3,900.01	3,900.01
25/feb./2021	OC 000739	P03095	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$350.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb./2021	CO 000862	P03096	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 862 Factura: C468, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$350.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 862 Factura: C468, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$350.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 862 Factura: C468, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$350.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 862 Factura: C468, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$350.00
25/feb./2021	PP 000715	P03098	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 862, Pago Programado: 715	\$350.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 862, Pago Programado: 715	\$0.00	\$350.00
25/feb./2021	OC 000741	P03109	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,800.00
25/feb./2021	CO 000864	P03111	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 864 Factura: B0B4, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 864 Factura: B0B4, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,800.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 864 Factura: B0B4, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 864 Factura: B0B4, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,800.00
25/feb./2021	GD 000294	P03112	Gasto Devengado	8250-580-A10001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 294	\$1,212,687.43	\$0.00
				8240-580-A10001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 294	\$0.00	\$1,212,687.43
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 294	\$1,212,687.43	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 294	\$0.00	\$1,212,687.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2021	GC 000269	P03117	Gasto Comprometido	8240-580-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,517,974.96	\$0.00
				8220-580-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,517,974.96
							1,517,974.96	1,517,974.96
25/feb./2021	OC 000744	P03128	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000001 TARJETA PARA PC	\$280.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000001 TARJETA PARA PC	\$0.00	\$280.00
							280.00	280.00
25/feb./2021	CO 000867	P03130	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: 67B7, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$280.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: 67B7, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$280.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 867 Factura: 67B7, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 867 Factura: 67B7, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$280.00
							560.00	560.00
25/feb./2021	OC 000746	P03135	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000002 ACCESORIOS PARA PC	\$830.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000002 ACCESORIOS PARA PC	\$0.00	\$830.00
							830.00	830.00
25/feb./2021	CO 000869	P03136	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 534B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$830.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 534B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$830.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 869 Factura: 534B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$830.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 869 Factura: 534B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$830.00
							1,660.00	1,660.00
25/feb./2021	PP 000723	P03137	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 723	\$830.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 723	\$0.00	\$830.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							830.00	830.00
25/feb./2021	OC 000749	P03147	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000001 ACTUALIZACION	\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000001 ACTUALIZACION	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
25/feb./2021	CO 000872	P03148	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: 4107, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: 4107, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,500.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 872 Factura: 4107, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 872 Factura: 4107, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
25/feb./2021	OC 000751	P03155	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000002 ACCESORIOS DE PC	\$4,220.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000002 ACCESORIOS DE PC	\$0.00	\$4,220.00
							4,220.00	4,220.00
25/feb./2021	CO 000874	P03156	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 3E65, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,220.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 3E65, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,220.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 874 Factura: 3E65, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,220.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 874 Factura: 3E65, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,220.00
							8,440.00	8,440.00
25/feb./2021	OC 000992	P04067	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$500.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
25/feb./2021	CO 001127	P04069	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: 12DC, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2021	CO 001127	P04069	Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: 12DC, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$500.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1127 Factura: 12DC, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1127 Factura: 12DC, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
25/feb./2021	GC 000392	P04823	Gasto Comprometido	8240-111-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,575,306.36	\$0.00
				8220-111-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,575,306.36
							1,575,306.36	1,575,306.36
25/feb./2021	GC 000396	P04832	Gasto Comprometido	8240-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$473,801.98	\$0.00
				8220-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$473,801.98
							473,801.98	473,801.98
25/feb./2021	GC 000397	P04833	Gasto Comprometido	8240-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$319,376.87	\$0.00
				8220-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$319,376.87
							319,376.87	319,376.87
25/feb./2021	GD 000416	P04834	Gasto Devengado	8250-111-307003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 416	\$91,537.50	\$0.00
				8240-111-307003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 416	\$0.00	\$91,537.50
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 416	\$91,537.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2021	GD 000416	P04834	Gasto Devengado	2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GD Folio: 416	\$0.00	\$91,537.50
							183,075.00	183,075.00
25/feb./2021	GC 000269	P04944	Cancelación Gasto Comprometido	8240-580-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$1,517,974.96	\$0.00
				8220-580-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$1,517,974.96
							-1,517,974.96	-1,517,974.96
25/feb./2021	GC 000409	P04947	Gasto Comprometido	8240-580-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,146,669.16	\$0.00
				8240-629-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$371,305.80	\$0.00
				8220-580-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,146,669.16
				8220-629-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$371,305.80
							1,517,974.96	1,517,974.96
25/feb./2021	OC 001331	P05383	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,248.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,248.00
							1,248.00	1,248.00
25/feb./2021	CO 001490	P05385	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: 7662B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$1,248.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: 7662B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$1,248.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1490 Factura: 7662B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$1,248.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1490 Factura: 7662B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$1,248.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,496.00	2,496.00
25/feb./2021	OC 001334	P05392	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$10,188.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$10,188.00
							10,188.00	10,188.00
25/feb./2021	CO 001492	P05393	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1492 Factura: 7637E, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$10,188.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1492 Factura: 7637E, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$10,188.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1492 Factura: 7637E, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$10,188.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1492 Factura: 7637E, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$10,188.00
							20,376.00	20,376.00
25/feb./2021	OC 001343	P05415	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000190 DESECHABLES	\$374.33	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$635.17	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000190 DESECHABLES	\$0.00	\$374.33
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$635.17
							1,009.50	1,009.50
25/feb./2021	CO 001502	P05416	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: 67480, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$374.33	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: 67480, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$635.17	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: 67480, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$374.33
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: 67480, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$635.17
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1502 Factura: 67480, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$635.17	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1502 Factura: 67480, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$374.33	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2021	CO 001502	P05416	Compra	2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1502 Factura: 67480, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$1,009.50
							2,019.00	2,019.00
26/feb./2021	PA 000048	C00075	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$708.76	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$708.76
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 49, Factura: S/N	\$708.76	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 49, Factura: S/N	\$0.00	\$708.76
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 49, Factura: S/N	\$708.76	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 49, Factura: S/N	\$0.00	\$708.76
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$708.76	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$708.76
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 49 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 48	\$708.76	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 49 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 48	\$0.00	\$708.76
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 49 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 48	\$708.76	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 49 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 48	\$0.00	\$708.76
							4,252.56	4,252.56
26/feb./2021	PA 000057	C00085	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$464.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 58, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 58, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 58 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 57	\$464.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 58 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 57	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 58 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 57	\$464.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	PA 000057	C00085	Pago	1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Directo 58 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 57	\$0.00	\$464.00
							2,784.00	2,784.00
26/feb./2021	PP 000204	P00944	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 204	\$1,299.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 204	\$0.00	\$1,299.20
							1,299.20	1,299.20
26/feb./2021	PA 000188	C00402	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 188	\$1,299.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 188	\$0.00	\$1,299.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 188	\$1,299.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 188	\$0.00	\$1,299.20
							2,598.40	2,598.40
26/feb./2021	PP 000206	P00950	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 206	\$368.88	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 206	\$0.00	\$368.88
							368.88	368.88
26/feb./2021	PA 000190	C00404	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 190	\$368.88	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 190	\$0.00	\$368.88
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 190	\$368.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 190	\$0.00	\$368.88
							737.76	737.76
26/feb./2021	PP 000207	P00953	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 207	\$368.88	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 207	\$0.00	\$368.88
							368.88	368.88
26/feb./2021	PA 000191	C00405	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 191	\$368.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	PA 000191	C00405	Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 191	\$0.00	\$368.88
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 191	\$368.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 191	\$0.00	\$368.88
							737.76	737.76
26/feb./2021	PP 000208	P00956	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 208	\$591.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 208	\$0.00	\$591.60
							591.60	591.60
26/feb./2021	PA 000192	C00406	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 192	\$591.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 192	\$0.00	\$591.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 192	\$591.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 192	\$0.00	\$591.60
							1,183.20	1,183.20
26/feb./2021	PP 000215	P00989	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 215	\$694.84	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 215	\$0.00	\$694.84
							694.84	694.84
26/feb./2021	PA 000199	C00417	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 199	\$694.84	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 199	\$0.00	\$694.84
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 199	\$694.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 199	\$0.00	\$694.84
							1,389.68	1,389.68
26/feb./2021	PP 000216	P00992	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 216	\$368.88	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 216	\$0.00	\$368.88
							368.88	368.88
26/feb./2021	PA 000200	C00418	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 200	\$368.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	PA 000200	C00418	Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 200	\$0.00	\$368.88
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 200	\$368.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 200	\$0.00	\$368.88
							737.76	737.76
26/feb./2021	PP 000217	P00995	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 217	\$368.88	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 217	\$0.00	\$368.88
							368.88	368.88
26/feb./2021	PA 000201	C00419	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 201	\$368.88	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 201	\$0.00	\$368.88
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 201	\$368.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 201	\$0.00	\$368.88
							737.76	737.76
26/feb./2021	PP 000218	P00998	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 218	\$499.96	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 218	\$0.00	\$499.96
							499.96	499.96
26/feb./2021	PA 000202	C00420	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 202	\$499.96	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 202	\$0.00	\$499.96
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 202	\$499.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 202	\$0.00	\$499.96
							999.92	999.92
26/feb./2021	PP 000219	P01001	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 219	\$7,251.16	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 219	\$0.00	\$7,251.16
							7,251.16	7,251.16
26/feb./2021	PA 000203	C00421	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 203	\$7,251.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	PA 000203	C00421	Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 203	\$0.00	\$7,251.16
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 203	\$7,251.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 203	\$0.00	\$7,251.16
							14,502.32	14,502.32
26/feb./2021	PP 000220	P01004	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 220	\$423.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 220	\$0.00	\$423.40
							423.40	423.40
26/feb./2021	PA 000204	C00422	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 204	\$423.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 204	\$0.00	\$423.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 204	\$423.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 204	\$0.00	\$423.40
							846.80	846.80
26/feb./2021	PP 000221	P01007	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 221	\$368.88	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 221	\$0.00	\$368.88
							368.88	368.88
26/feb./2021	PA 000205	C00423	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 205	\$368.88	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 205	\$0.00	\$368.88
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 205	\$368.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 205	\$0.00	\$368.88
							737.76	737.76
26/feb./2021	PP 000222	P01012	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 222	\$861.88	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 222	\$0.00	\$861.88
							861.88	861.88
26/feb./2021	PA 000206	C00424	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 206	\$861.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	PA 000206	C00424	Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 206	\$0.00	\$861.88
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 206	\$861.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 206	\$0.00	\$861.88
							1,723.76	1,723.76
26/feb./2021	PP 000224	P01019	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 224	\$591.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 224	\$0.00	\$591.60
							591.60	591.60
26/feb./2021	PA 000208	C00427	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 208	\$591.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 208	\$0.00	\$591.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 208	\$591.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 208	\$0.00	\$591.60
							1,183.20	1,183.20
26/feb./2021	PP 000226	P01028	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 226	\$868.84	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 226	\$0.00	\$868.84
							868.84	868.84
26/feb./2021	PA 000210	C00430	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 210	\$868.84	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 210	\$0.00	\$868.84
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 210	\$868.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 210	\$0.00	\$868.84
							1,737.68	1,737.68
26/feb./2021	PP 000227	P01031	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 227	\$815.48	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 227	\$0.00	\$815.48
							815.48	815.48
26/feb./2021	PA 000211	C00431	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 211	\$815.48	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	PA 000211	C00431	Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 211	\$0.00	\$815.48
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 211	\$815.48	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 211	\$0.00	\$815.48
							1,630.96	1,630.96
26/feb./2021	PP 000229	P01040	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 229	\$737.76	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 229	\$0.00	\$737.76
							737.76	737.76
26/feb./2021	PA 000213	C00435	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 213	\$737.76	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 213	\$0.00	\$737.76
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 213	\$737.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 213	\$0.00	\$737.76
							1,475.52	1,475.52
26/feb./2021	PP 000230	P01046	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 230	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 230	\$0.00	\$487.20
							487.20	487.20
26/feb./2021	PA 000214	C00437	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 214	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 214	\$487.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$487.20
							974.40	974.40
26/feb./2021	PP 000231	P01049	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 231	\$1,106.64	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 231	\$0.00	\$1,106.64
							1,106.64	1,106.64
26/feb./2021	PA 000215	C00438	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 215	\$1,106.64	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	PA 000215	C00438	Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 215	\$0.00	\$1,106.64
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 215	\$1,106.64	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 215	\$0.00	\$1,106.64
							2,213.28	2,213.28
26/feb./2021	PP 000232	P01052	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 232	\$1,388.52	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 232	\$0.00	\$1,388.52
							1,388.52	1,388.52
26/feb./2021	PA 000216	C00439	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 216	\$1,388.52	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 216	\$0.00	\$1,388.52
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 216	\$1,388.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 216	\$0.00	\$1,388.52
							2,777.04	2,777.04
26/feb./2021	PP 000233	P01058	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 233	\$672.80	\$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 233	\$0.00	\$672.80
							672.80	672.80
26/feb./2021	PA 000217	C00441	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 217	\$672.80	\$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 217	\$0.00	\$672.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 217	\$672.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 217	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
26/feb./2021	PP 000234	P01064	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 234	\$461.68	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 234	\$0.00	\$461.68
							461.68	461.68
26/feb./2021	PA 000218	C00443	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 218	\$461.68	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	PA 000218	C00443	Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 218	\$0.00	\$461.68
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 218	\$461.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 218	\$0.00	\$461.68
							923.36	923.36
26/feb./2021	PP 000235	P01073	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 235	\$368.88	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 235	\$0.00	\$368.88
							368.88	368.88
26/feb./2021	PA 000219	C00446	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 219	\$368.88	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$368.88
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 219	\$368.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$368.88
							737.76	737.76
26/feb./2021	PP 000236	P01076	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 236	\$3,705.04	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 236	\$0.00	\$3,705.04
							3,705.04	3,705.04
26/feb./2021	PA 000220	C00447	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 220	\$3,705.04	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 220	\$0.00	\$3,705.04
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 220	\$3,705.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 220	\$0.00	\$3,705.04
							7,410.08	7,410.08
26/feb./2021	PP 000237	P01079	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 237	\$694.84	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 237	\$0.00	\$694.84
							694.84	694.84
26/feb./2021	PA 000221	C00448	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 221	\$694.84	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	PA 000221	C00448	Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 221	\$0.00	\$694.84
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 221	\$694.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 221	\$0.00	\$694.84
							1,389.68	1,389.68
26/feb./2021	PP 000238	P01085	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 238	\$1,106.64	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 238	\$0.00	\$1,106.64
							1,106.64	1,106.64
26/feb./2021	PA 000222	C00450	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 222	\$1,106.64	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$1,106.64
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 222	\$1,106.64	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$1,106.64
							2,213.28	2,213.28
26/feb./2021	PP 000239	P01088	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 239	\$2,213.28	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 239	\$0.00	\$2,213.28
							2,213.28	2,213.28
26/feb./2021	PA 000223	C00451	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 223	\$2,213.28	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 223	\$0.00	\$2,213.28
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 223	\$2,213.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 223	\$0.00	\$2,213.28
							4,426.56	4,426.56
26/feb./2021	PP 000240	P01094	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 240	\$1,299.20	\$0.00
				8250-111-101001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 240	\$0.00	\$1,299.20
							1,299.20	1,299.20
26/feb./2021	PA 000224	C00453	Pago	8270-111-101001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 224	\$1,299.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	PA 000224	C00453	Pago	8260-111-101001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,299.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 224	\$1,299.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,299.20
							2,598.40	2,598.40
26/feb./2021	PP 000241	P01097	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 241	\$368.88	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 241	\$0.00	\$368.88
							368.88	368.88
26/feb./2021	PA 000225	C00454	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 225	\$368.88	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 225	\$0.00	\$368.88
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 225	\$368.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 225	\$0.00	\$368.88
							737.76	737.76
26/feb./2021	PP 000242	P01101	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 242	\$368.88	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 242	\$0.00	\$368.88
							368.88	368.88
26/feb./2021	PP 000243	P01103	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 243	\$593.92	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 243	\$0.00	\$593.92
							593.92	593.92
26/feb./2021	PA 000226	C00455	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 226	\$368.88	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 226	\$0.00	\$368.88
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 226	\$368.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 226	\$0.00	\$368.88
							737.76	737.76
26/feb./2021	PA 000227	C00456	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 227	\$593.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	PA 000227	C00456	Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$593.92
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 227	\$593.92	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$593.92
							1,187.84	1,187.84
26/feb./2021	PP 000244	P01106	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 244	\$737.76	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 244	\$0.00	\$737.76
							737.76	737.76
26/feb./2021	PA 000228	C00457	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 228	\$737.76	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 228	\$0.00	\$737.76
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 228	\$737.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 228	\$0.00	\$737.76
							1,475.52	1,475.52
26/feb./2021	PP 000246	P01128	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 246	\$556.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 246	\$0.00	\$556.80
							556.80	556.80
26/feb./2021	PA 000232	C00466	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 232	\$556.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 232	\$0.00	\$556.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 232	\$556.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 232	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
26/feb./2021	PP 000247	P01134	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 247	\$368.88	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 247	\$0.00	\$368.88
							368.88	368.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/feb./2021	PA 000233	C00468	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 233	\$368.88	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 233	\$0.00	\$368.88
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 233	\$368.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 233	\$0.00	\$368.88
26/feb./2021	PP 000248	P01141	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 248	\$51,598.74	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 248	\$0.00	\$51,598.74
26/feb./2021	PA 000234	C00471	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 234	\$51,598.74	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 234	\$0.00	\$51,598.74
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 234	\$51,598.74	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 234	\$0.00	\$51,598.74
26/feb./2021	GC 000164	P01989	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
				8220-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00
26/feb./2021	GD 000186	P01990	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 186	\$18,459.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 186	\$80.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$18,459.00
				8240-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$80.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 186	\$18,459.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 186	\$80.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 186	\$0.00	\$18,459.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 186	\$0.00	\$80.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario
Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,078.00	37,078.00
26/feb./2021	GE 000182	P01991	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 182	\$18,459.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 182	\$80.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 182	\$0.00	\$18,459.00
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 182	\$0.00	\$80.00
							18,539.00	18,539.00
26/feb./2021	GP 000181	C00632	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 181	\$18,459.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 181	\$80.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 181	\$0.00	\$18,459.00
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 181	\$0.00	\$80.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 181	\$0.00	\$2,602.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,011.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,681.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$528.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 181	\$18,459.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 181	\$80.00	\$0.00
							37,078.00	37,078.00
				26/feb./2021	GC 000165	P01994	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-
8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00					\$0.00
8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$10,916.00
8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$800.00
			11,716.00					11,716.00
26/feb./2021	GD 000187	P01996	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 187	\$10,916.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 187	\$800.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$10,916.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/feb./2021	GD 000187	P01996	Gasto Devengado	8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 187	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 187	\$10,916.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 187	\$0.00	\$10,916.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 187	\$0.00	\$800.00
26/feb./2021	GE 000183	P01998	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 183	\$10,916.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 183	\$800.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 183	\$0.00	\$10,916.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 183	\$0.00	\$800.00
						11,716.00	11,716.00	
26/feb./2021	GP 000182	C00633	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 182	\$10,916.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 182	\$800.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$10,916.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$800.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 182	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,495.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,022.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,495.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,209.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$873.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 182	\$10,916.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 182	\$800.00	\$0.00
						23,432.00	23,432.00	
26/feb./2021	GC 000166	P02004	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$288,574.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,110.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,780.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$990.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$288,574.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GC 000166	P02004	Gasto Comprometido	8220-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	\$0.00	\$4,110.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	EFFECTIVOS PRESTADOS		
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR	\$0.00	\$7,780.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	SERVICIOS ESPECIALES		
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR	\$0.00	-\$990.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	SERVICIOS ESPECIALES		
							299,474.00	299,474.00
26/feb./2021	GD 000188	P02006	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 188	\$288,574.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 188	\$4,110.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 188	\$7,780.00	\$0.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 188	-\$990.00	\$0.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$288,574.00
				8240-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 188	\$0.00	\$4,110.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 188	\$0.00	\$7,780.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 188	\$0.00	-\$990.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 188	\$288,574.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 188	\$7,780.00	\$0.00
					SERVICIOS ESPECIALES			
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 188	-\$990.00	\$0.00
					SERVICIOS ESPECIALES			
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 188	\$4,110.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 188	\$0.00	\$288,574.00
					permanente a CP			
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 188	\$0.00	\$4,110.00
					Pagar a CP			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 188	\$0.00	\$7,780.00
					SERVICIOS ESPECIALES.			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 188	\$0.00	-\$990.00
					SERVICIOS ESPECIALES.			
							598,948.00	598,948.00
26/feb./2021	GE 000184	P02007	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 184	\$288,574.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GE Folio: 184	\$4,110.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GE Folio: 184	\$7,780.00	\$0.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GE Folio: 184	-\$990.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	\$288,574.00
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GE Folio: 184	\$0.00	\$4,110.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
26/feb./2021	GE 000184	P02007	Gasto Ejercido	8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	\$7,780.00				
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	-\$990.00				
										299,474.00	299,474.00	
26/feb./2021	GP 000183	C00634	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 183	\$288,574.00	\$0.00				
				8270-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 183	\$4,110.00	\$0.00				
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 183	\$7,780.00	\$0.00				
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 183	-\$990.00	\$0.00				
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$288,574.00				
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$4,110.00				
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$7,780.00				
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	-\$990.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 183	\$288,574.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 183	\$4,110.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 183	\$6,790.00	\$0.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 183	\$0.00	\$88,017.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$109,706.01				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$37,621.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,021.79				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,614.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$6,536.00				
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00				
				1126-01-329	OLGA ISABEL PALOMINO MURILLO		\$0.00	\$600.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,568.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$1,390.20				
											598,948.00	598,948.00
				26/feb./2021	GC 000167	P02014	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$191,866.00	\$0.00
8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$147,916.00					\$0.00				
8240-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$888.00					\$0.00				
8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$16,150.00					\$0.00				
8240-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,280.00					\$0.00				



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GC 000167	P02014	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$29,446.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$191,866.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$147,916.00
				8220-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$888.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$16,150.00
				8220-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,280.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$29,446.00
							390,546.00	390,546.00
26/feb./2021	GD 000189	P02015	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 189	\$191,866.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 189	\$147,916.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 189	\$888.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 189	\$16,150.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 189	\$4,280.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 189	\$29,446.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$191,866.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$147,916.00
				8240-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$888.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$16,150.00
				8240-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$4,280.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$29,446.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 189	\$191,866.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 189	\$16,150.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 189	\$147,916.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 189	\$888.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 189	\$29,446.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 189	\$4,280.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 189	\$0.00	\$191,866.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 189	\$0.00	\$4,280.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 189	\$0.00	\$29,446.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GD 000189	P02015	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 189	\$0.00	\$888.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 189	\$0.00	\$147,916.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 189	\$0.00	\$16,150.00
							781,092.00	781,092.00
26/feb./2021	GE 000185	P02016	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 185	\$191,866.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 185	\$147,916.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 185	\$888.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 185	\$16,150.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 185	\$4,280.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 185	\$29,446.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$191,866.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$147,916.00
				8250-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$888.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$16,150.00
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$4,280.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$29,446.00
							390,546.00	390,546.00
26/feb./2021	GP 000184	C00637	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 184	\$191,866.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 184	\$147,916.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 184	\$888.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 184	\$16,150.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 184	\$4,280.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 184	\$29,446.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$191,866.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$147,916.00
				8260-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$888.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$16,150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GP 000184	C00637	Gasto Pagado	8260-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$4,280.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$29,446.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 184	\$0.00	\$5,079.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$22,146.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$43,518.01
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$93,039.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$130,483.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$44,354.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$58.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,953.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,935.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$6,810.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$550.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$10,270.00
				1126-01-330	JESUS SAMUEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 184	\$191,866.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 184	\$4,280.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 184	\$29,446.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 184	\$888.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 184	\$147,916.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 184	\$16,150.00	\$0.00
26/feb./2021	OC 000553	P02358	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC Producto: 3961000001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$10,390.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC Producto: 3961000001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$10,390.00
						10,390.00	10,390.00	
26/feb./2021	PA 000323	C00705	Pago	8270-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 323	\$10,390.00	\$0.00
				8260-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 323	\$0.00	\$10,390.00
				2112-1-000886	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	GP QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 323	\$10,390.00	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 323	\$0.00	\$10,390.00
						20,780.00	20,780.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GC 000213	P02404	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$98,264.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,834.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$7,066.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,264.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,800.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$14,474.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$98,264.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,834.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,066.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,264.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,800.00
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$14,474.00
							152,702.00	152,702.00
26/feb./2021	GD 000238	P02405	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 238	\$98,264.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 238	\$20,834.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 238	\$7,066.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 238	\$10,264.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 238	\$1,800.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 238	\$14,474.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$98,264.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$20,834.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$7,066.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$10,264.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$1,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GD 000238	P02405	Gasto Devengado	8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$14,474.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 238	\$98,264.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 238	\$10,264.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 238	\$20,834.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 238	\$14,474.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 238	\$7,066.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 238	\$1,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 238	\$0.00	\$98,264.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 238	\$0.00	\$7,066.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 238	\$0.00	\$14,474.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 238	\$0.00	\$20,834.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 238	\$0.00	\$10,264.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 238	\$0.00	\$1,800.00
							305,404.00	305,404.00
26/feb./2021	GE 000234	P02406	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 234	\$98,264.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 234	\$20,834.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 234	\$7,066.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 234	\$10,264.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 234	\$1,800.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 234	\$14,474.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 234	\$0.00	\$98,264.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 234	\$0.00	\$20,834.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 234	\$0.00	\$7,066.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 234	\$0.00	\$10,264.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 234	\$0.00	\$1,800.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 234	\$0.00	\$14,474.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							152,702.00	152,702.00
26/feb./2021	GP 000233	C00723	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 233	\$98,264.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 233	\$20,834.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 233	\$7,066.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 233	\$10,264.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 233	\$1,800.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 233	\$14,474.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 233	\$0.00	\$98,264.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 233	\$0.00	\$20,834.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 233	\$0.00	\$7,066.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 233	\$0.00	\$10,264.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 233	\$0.00	\$1,800.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 233	\$0.00	\$14,474.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 233	\$98,264.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 233	\$7,066.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 233	\$14,474.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 233	\$20,834.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 233	\$10,264.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 233	\$1,800.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 233	\$0.00	\$12,656.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$10,879.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,772.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,192.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$6,017.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$8,129.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,695.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,633.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,207.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,077.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,490.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GP 000233	C00723	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$14,643.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,918.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,590.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,885.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$21,259.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,416.22
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,790.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$524.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,018.22
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,385.00
				1126-01-275	ZULMA TREJO MARTINEZ		\$0.00	\$2,700.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-011	FAMSA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,026.56
							305,404.00	305,404.00
26/feb./2021	GC 000214	P02416	Gasto Comprometido	8240-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$427,084.00	\$0.00
				8220-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
26/feb./2021	GD 000239	P02417	Gasto Devengado	8250-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 239	\$427,084.00	\$0.00
				8240-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 239	\$427,084.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 239	\$0.00	\$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
26/feb./2021	GE 000235	P02418	Gasto Ejercido	8260-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 235	\$427,084.00	\$0.00
				8250-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
26/feb./2021	GE 000236	P02419	Gasto Ejercido	8260-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 236	\$427,084.00	\$0.00
				8250-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
26/feb./2021	GE 000236	P02420	Cancelación Gasto Ejercido	8260-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 236	-\$427,084.00	\$0.00
				8250-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 236	\$0.00	-\$427,084.00
							-427,084.00	-427,084.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GP 000234	C00725	Gasto Pagado	8270-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 234	\$427,084.00	\$0.00
				8260-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 234	\$427,084.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 234	\$0.00	\$311,182.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$95,102.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$7,500.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ		\$0.00	\$8,600.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$4,700.00
							854,168.00	854,168.00
26/feb./2021	GC 000215	P02421	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,855,553.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,256,077.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$268,787.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$177,697.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$37,800.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$224,457.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$483.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,855,553.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,256,077.00
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$268,787.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$177,697.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$37,800.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$224,457.00
				8220-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$483.00
							3,820,854.00	3,820,854.00
26/feb./2021	GD 000240	P02422	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 240	\$1,855,553.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 240	\$1,256,077.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 240	\$268,787.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GD 000240	P02422	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 240	\$177,697.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 240	\$37,800.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 240	\$224,457.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 240	\$483.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$1,855,553.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$1,256,077.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$268,787.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$177,697.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$37,800.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$224,457.00
				8240-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$483.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 240	\$1,855,553.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 240	\$224,457.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 240	\$1,256,077.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 240	\$483.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 240	\$268,787.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 240	\$177,697.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 240	\$37,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 240	\$0.00	\$1,855,553.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 240	\$0.00	\$177,697.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 240	\$0.00	\$268,787.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 240	\$0.00	\$483.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 240	\$0.00	\$1,256,077.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 240	\$0.00	\$224,457.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 240	\$0.00	\$37,800.00
							7,641,708.00	7,641,708.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GE 000237	P02423	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 237	\$1,855,553.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 237	\$1,256,077.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 237	\$268,787.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 237	\$177,697.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 237	\$37,800.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 237	\$224,457.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 237	\$483.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$1,855,553.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$1,256,077.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$268,787.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$177,697.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$37,800.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$224,457.00
				8250-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$483.00
							3,820,854.00	3,820,854.00
26/feb./2021	GP 000235	C00727	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 235	\$1,855,553.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 235	\$1,256,077.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 235	\$268,787.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 235	\$177,697.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 235	\$37,800.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 235	\$224,457.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 235	\$483.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$1,855,553.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$1,256,077.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$268,787.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GP 000235	C00727	Gasto Pagado	8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$177,697.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$37,800.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$224,457.00
				8260-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$483.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 235	\$1,855,553.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 235	\$177,697.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 235	\$268,787.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 235	\$483.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 235	\$1,256,077.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 235	\$224,457.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 235	\$37,800.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 235	\$0.00	\$8,024.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$103,268.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$119,099.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$138,710.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$187,947.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$444,320.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$737,821.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,240,357.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$187.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$162.72	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$473,927.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$53,506.14
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$221,923.83
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$8,931.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$18,179.22
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-298	MANUEL EDUARDO SOSA ALVARADO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISSELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-274	TEOFILO CHAIREZ IBAÑEZ		\$0.00	\$2,900.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$4,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
26/feb./2021	GP 000235	C00727	Gasto Pagado	1126-01-332	MARICRUZ PEREIRA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00				
				1126-01-333	ALAN EMANUEL AYALA LUNA		\$0.00	\$1,600.00				
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ		\$0.00	\$1,100.00				
				1126-01-334	JESUS TAMAYO GUEVARA		\$0.00	\$550.00				
				1126-01-196	YASSIR ISRRRAEL PEDRAZA		\$0.00	\$1,100.00				
				1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$2,000.00				
				1126-01-309	JUAN MANUEL FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,600.00				
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,950.00				
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		\$0.00	\$1,200.00				
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$1,500.00				
				1126-01-338	SANTA MARTHA ALONSO CAMARILLO		\$0.00	\$1,500.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$22,007.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$2,502.40				
				2117-01-05-011	FAMSA	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$7,631.13				
							7,642,057.72	7,642,057.72				
26/feb./2021	GC 000216	P02520	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$274,318.00	\$0.00				
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$262,241.00	\$0.00				
				8240-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$50,547.00	\$0.00				
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$6,000.00	\$0.00				
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$20,226.00	\$0.00				
				8240-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$41,257.00	\$0.00				
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$274,318.00				
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$262,241.00				
				8220-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$50,547.00				
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$6,000.00				
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$20,226.00				
				8220-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$41,257.00				
											654,589.00	654,589.00
				26/feb./2021	GD 000241	P02521	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	\$274,318.00	\$0.00
8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 241	\$262,241.00					\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/feb./2021	GD 000241	P02521	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 241	\$50,547.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 241	\$6,000.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 241	\$20,226.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 241	\$41,257.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$274,318.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$262,241.00
				8240-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$50,547.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$6,000.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$20,226.00
				8240-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$41,257.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	\$274,318.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 241	\$50,547.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 241	\$262,241.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 241	\$41,257.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 241	\$20,226.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 241	\$6,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	\$0.00	\$274,318.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 241	\$0.00	\$20,226.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 241	\$0.00	\$41,257.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 241	\$0.00	\$262,241.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 241	\$0.00	\$50,547.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 241	\$0.00	\$6,000.00
26/feb./2021	GE 000238	P02522	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 238	\$274,318.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 238	\$262,241.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 238	\$50,547.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GE 000238	P02522	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 238	\$6,000.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 238	\$20,226.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 238	\$41,257.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$274,318.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$262,241.00
				8250-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$50,547.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$6,000.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$20,226.00
				8250-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$41,257.00
							654,589.00	654,589.00
26/feb./2021	GP 000236	C00733	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	\$274,318.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 236	\$262,241.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 236	\$50,547.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 236	\$6,000.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 236	\$20,226.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 236	\$41,257.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	\$0.00	\$274,318.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 236	\$0.00	\$262,241.00
				8260-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 236	\$0.00	\$50,547.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 236	\$0.00	\$6,000.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 236	\$0.00	\$20,226.00
				8260-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 236	\$0.00	\$41,257.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 236	\$274,318.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 236	\$20,226.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GP 000236	C00733	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 236	\$41,257.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 236	\$262,241.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 236	\$50,547.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 236	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 236	\$0.00	\$21,649.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$24,407.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$26,293.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$34,314.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$151,891.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$263,577.01
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$16.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$74,154.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,209.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$32,916.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,865.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,688.00
				1126-01-339	SAMANTA ROCIO GONZALEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-340	MARTHA ALICIA ALVAREZ ZAPATA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA		\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,918.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$5,123.87
							1,309,194.00	1,309,194.00
26/feb./2021	GC 000217	P02531	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,098.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$57,237.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$658.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,200.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,254.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,098.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$57,237.00
				8220-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$658.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,200.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,254.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							98,447.00	98,447.00
26/feb./2021	GD 000242	P02533	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 242	\$32,098.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 242	\$57,237.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 242	\$658.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 242	\$1,200.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 242	\$7,254.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$32,098.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$57,237.00
				8240-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$658.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$1,200.00
				8240-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$7,254.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 242	\$32,098.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 242	\$57,237.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 242	\$7,254.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 242	\$658.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 242	\$1,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 242	\$0.00	\$32,098.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 242	\$0.00	\$658.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 242	\$0.00	\$7,254.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 242	\$0.00	\$57,237.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 242	\$0.00	\$1,200.00
							196,894.00	196,894.00
26/feb./2021	GE 000239	P02534	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 239	\$32,098.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 239	\$57,237.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 239	\$658.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GE 000239	P02534	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 239	\$1,200.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 239	\$7,254.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 239	\$0.00	\$32,098.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 239	\$0.00	\$57,237.00
				8250-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 239	\$0.00	\$658.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 239	\$0.00	\$1,200.00
				8250-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 239	\$0.00	\$7,254.00
							98,447.00	98,447.00
26/feb./2021	GP 000237	C00737	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	\$32,098.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 237	\$57,237.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 237	\$658.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 237	\$1,200.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 237	\$7,254.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$32,098.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$57,237.00
				8260-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$658.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$1,200.00
				8260-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$7,254.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 237	\$32,098.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 237	\$658.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 237	\$7,254.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 237	\$57,237.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 237	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 237	\$0.00	\$5,017.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$18,754.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/feb./2021	GP 000237	C00737	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$52,514.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$11,938.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,280.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,851.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$322.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,610.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$1,161.00
							196,894.00	196,894.00
26/feb./2021	GC 000218	P02547	Gasto Comprometido	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,718.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,532.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$33,109.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$23,902.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,668.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$66,567.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,073.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,588.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$1,179.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,409.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,006.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$22,680.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,511.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$454.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$600.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,516.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,718.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,532.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$33,109.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$23,902.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,668.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$66,567.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: sup: diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GC 000218	P02547	Gasto Comprometido	8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,073.00
				8220-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,588.00
				8220-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,179.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,409.00
				8220-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,006.00
				8220-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$22,680.00
				8220-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,511.00
				8220-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$454.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$600.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,516.00
							243,512.00	243,512.00
26/feb./2021	GD 000243	P02548	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 243	\$26,718.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 243	\$18,532.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 243	\$33,109.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 243	\$23,902.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 243	\$7,668.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 243	\$66,567.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 243	\$20,073.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 243	\$3,588.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 243	\$1,179.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 243	\$4,409.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 243	\$7,006.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 243	\$22,680.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 243	\$3,511.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 243	\$454.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 243	\$600.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GD 000243	P02548	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 243	\$3,516.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$26,718.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$18,532.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$33,109.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$23,902.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$7,668.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$66,567.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$20,073.00
				8240-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$3,588.00
				8240-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$1,179.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$4,409.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$7,006.00
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$22,680.00
				8240-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$3,511.00
				8240-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$454.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$600.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$3,516.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 243	\$26,718.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 243	\$18,532.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 243	\$33,109.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 243	\$7,006.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 243	\$22,680.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 243	\$23,902.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 243	\$7,668.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 243	\$66,567.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 243	\$20,073.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 243	\$3,511.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 243	\$3,588.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 243	\$1,179.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 243	\$4,409.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 243	\$3,516.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GD 000243	P02548	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 243	\$454.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 243	\$600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 243	\$0.00	\$26,718.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 243	\$0.00	\$18,532.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 243	\$0.00	\$33,109.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 243	\$0.00	\$3,516.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 243	\$0.00	\$454.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 243	\$0.00	\$3,588.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 243	\$0.00	\$1,179.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 243	\$0.00	\$4,409.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 243	\$0.00	\$3,511.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 243	\$0.00	\$23,902.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 243	\$0.00	\$7,668.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 243	\$0.00	\$66,567.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 243	\$0.00	\$20,073.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 243	\$0.00	\$7,006.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 243	\$0.00	\$22,680.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 243	\$0.00	\$600.00
							487,024.00	487,024.00
26/feb./2021	GE 000240	P02549	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	\$26,718.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	\$18,532.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	\$33,109.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 240	\$23,902.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 240	\$7,668.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 240	\$66,567.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 240	\$20,073.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 240	\$3,588.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 240	\$1,179.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 240	\$4,409.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 240	\$7,006.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GE 000240	P02549	Gasto Ejercido	8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 240	\$22,680.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 240	\$3,511.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 240	\$454.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 240	\$600.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 240	\$3,516.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$26,718.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$18,532.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$33,109.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$23,902.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$7,668.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$66,567.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$20,073.00
				8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$3,588.00
				8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$1,179.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$4,409.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$7,006.00
				8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$22,680.00
				8250-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$3,511.00
				8250-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$454.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$600.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$3,516.00
							243,512.00	243,512.00
26/feb./2021	GP 000238	C00743	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 238	\$26,718.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 238	\$18,532.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 238	\$33,109.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 238	\$23,902.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 238	\$7,668.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GP 000238	c00743	Gasto Pagado	8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 238	\$66,567.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 238	\$20,073.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 238	\$3,588.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 238	\$1,179.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 238	\$4,409.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 238	\$7,006.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 238	\$22,680.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 238	\$3,511.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 238	\$454.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 238	\$600.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 238	\$3,516.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$26,718.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$18,532.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$33,109.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$23,902.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$7,668.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$66,567.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$20,073.00
				8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$3,588.00
				8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$1,179.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$4,409.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$7,006.00
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$22,680.00
				8260-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$3,511.00
				8260-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$454.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$600.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$3,516.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GP 000238	C00743	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 238	\$78,359.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 238	\$3,516.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 238	\$454.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 238	\$9,176.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 238	\$3,511.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 238	\$118,210.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 238	\$29,686.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 238	\$600.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 238	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,595.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,130.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,349.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$6,836.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,068.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$8,814.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$16,555.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$16,739.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$18,285.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$28,609.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$77,871.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$14.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$27,603.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,850.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,402.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$135.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,689.00
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		\$0.00	\$750.00
				1126-01-342	JORGE YSIDRO GUADALUPE ALVARADO DOMINGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-342	JORGE YSIDRO GUADALUPE ALVARADO DOMINGUEZ		\$0.00	\$750.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$676.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$1,026.56
							487,038.00	487,038.00
26/feb./2021	GC 000219	P02553	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$236,762.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$125,237.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GC 000219	P02553	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$35,181.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$16,129.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,019.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$29,078.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,400.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$236,762.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$125,237.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$35,181.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$16,129.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,019.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$29,078.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,400.00
							456,806.00	456,806.00
26/feb./2021	GD 000244	P02554	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 244	\$236,762.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 244	\$125,237.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 244	\$35,181.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 244	\$16,129.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 244	\$9,019.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 244	\$29,078.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 244	\$5,400.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$236,762.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$125,237.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$35,181.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$16,129.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$9,019.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/feb./2021	GD 000244	P02554	Gasto Devengado	8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$29,078.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$5,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 244	\$236,762.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 244	\$16,129.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 244	\$125,237.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 244	\$9,019.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 244	\$35,181.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 244	\$29,078.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 244	\$5,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 244	\$0.00	\$236,762.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 244	\$0.00	\$29,078.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 244	\$0.00	\$35,181.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 244	\$0.00	\$125,237.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 244	\$0.00	\$9,019.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 244	\$0.00	\$16,129.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 244	\$0.00	\$5,400.00
							913,612.00	913,612.00
26/feb./2021	GE 000241	P02555	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 241	\$236,762.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 241	\$125,237.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 241	\$35,181.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 241	\$16,129.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 241	\$9,019.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 241	\$29,078.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 241	\$5,400.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$236,762.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$125,237.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$35,181.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/feb./2021	GE 000241	P02555	Gasto Ejercido	8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$16,129.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$9,019.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$29,078.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$5,400.00
26/feb./2021	GP 000239	C00745	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 239	\$236,762.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 239	\$125,237.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 239	\$35,181.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 239	\$16,129.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 239	\$9,019.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 239	\$29,078.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 239	\$5,400.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$236,762.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$125,237.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$35,181.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$16,129.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$9,019.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$29,078.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$5,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 239	\$236,762.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 239	\$29,078.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 239	\$35,181.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 239	\$134,256.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 239	\$16,129.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 239	\$5,400.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GP 000239	C00745	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 239	\$0.00	\$9,258.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$9,897.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$14,422.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$15,529.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$22,827.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$45,505.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$107,008.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$133,369.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$107.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$60,401.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,299.94
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,411.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,348.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$82.06
				1126-01-343	FRANCISCO JAVIER ARELLANO RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,556.00
							913,719.00	913,719.00
26/feb./2021	GC 000220	P02556	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$21,000.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$21,000.00
							21,000.00	21,000.00
26/feb./2021	GD 000245	P02557	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 245	\$21,000.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$21,000.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 245	\$21,000.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 245	\$0.00	\$21,000.00
							42,000.00	42,000.00
26/feb./2021	GE 000242	P02558	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 242	\$21,000.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$21,000.00
							21,000.00	21,000.00
26/feb./2021	GP 000240	C00746	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 240	\$21,000.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 240	\$0.00	\$21,000.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 240	\$21,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 240	\$0.00	\$21,000.00
							42,000.00	42,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	PA 000346	C00747	Pago	8240-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$243.60	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$243.60
				8250-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 718, Factura: 798341	\$243.60	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 718, Factura: 798341	\$0.00	\$243.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 718, Factura: 798341	\$243.60	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 718, Factura: 798341	\$0.00	\$243.60
				8260-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$243.60	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$243.60
				8270-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 718 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 346	\$243.60	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 718 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 346	\$0.00	\$243.60
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 718 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 346	\$243.60	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Directo 718 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 346	\$0.00	\$243.60
							1,461.60	1,461.60
26/feb./2021	GC 000221	P02568	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$469,538.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$66,575.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$31,769.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$201,905.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$16,450.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$43,750.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$8,350.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$125,484.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$469,538.00
				8220-562-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$66,575.00
				8220-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$31,769.00
				8220-562-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$201,905.00
				8220-562-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$16,450.00
				8220-562-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$43,750.00
				8220-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$8,350.00
				8220-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$125,484.00
							963,821.00	963,821.00
26/feb./2021	GD 000246	P02571	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 246	\$469,538.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 246	\$66,575.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 246	\$31,769.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GD 000246	P02571	Gasto Devengado	8250-562-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 246	\$201,905.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 246	\$16,450.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 246	\$43,750.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 246	\$8,350.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 246	\$125,484.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$469,538.00
				8240-562-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$66,575.00
				8240-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$31,769.00
				8240-562-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$201,905.00
				8240-562-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$16,450.00
				8240-562-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$43,750.00
				8240-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$8,350.00
				8240-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$125,484.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 246	\$469,538.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 246	\$66,575.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 246	\$31,769.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 246	\$201,905.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 246	\$16,450.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 246	\$43,750.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 246	\$8,350.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 246	\$125,484.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 246	\$0.00	\$469,538.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 246	\$0.00	\$66,575.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 246	\$0.00	\$31,769.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 246	\$0.00	\$201,905.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 246	\$0.00	\$16,450.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 246	\$0.00	\$43,750.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 246	\$0.00	\$8,350.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 246	\$0.00	\$125,484.00
							1,927,642.00	1,927,642.00
26/feb./2021	GE 000243	P02573	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 243	\$469,538.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 243	\$66,575.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 243	\$31,769.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 243	\$201,905.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 243	\$16,450.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 243	\$43,750.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 243	\$8,350.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 243	\$125,484.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$469,538.00
				8250-562-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$66,575.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/feb./2021	GE 000243	P02573	Gasto Ejercido	8250-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$31,769.00
				8250-562-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$201,905.00
				8250-562-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$16,450.00
				8250-562-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$43,750.00
				8250-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$8,350.00
				8250-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$125,484.00
26/feb./2021	GP 000241	C00751	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 241	\$469,538.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 241	\$66,575.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 241	\$31,769.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 241	\$201,905.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 241	\$16,450.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 241	\$43,750.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 241	\$8,350.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 241	\$125,484.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$469,538.00
				8260-562-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$66,575.00
				8260-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$31,769.00
				8260-562-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$201,905.00
				8260-562-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$16,450.00
				8260-562-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$43,750.00
				8260-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$8,350.00
				8260-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$125,484.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 241	\$963,821.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 241	\$0.00	\$963,821.00
26/feb./2021	PA 000351	C00753	Pago	8240-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,236.06	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,236.06
				8250-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 725, Factura: 798339	\$2,236.06	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 725, Factura: 798339	\$0.00	\$2,236.06
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 725, Factura: 798339	\$2,236.06	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 725, Factura: 798339	\$0.00	\$2,236.06
				8260-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,236.06	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,236.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	PA 000351	C00753	Pago	8270-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 725 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 351	\$2,236.06	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 725 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 351	\$0.00	\$2,236.06
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 725 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 351	\$2,236.06	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Directo 725 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 351	\$0.00	\$2,236.06
							13,416.36	13,416.36
26/feb./2021	GC 000222	P02597	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,796.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,275.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$680.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$516.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$258.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,104.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,787.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,400.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,796.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,275.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$680.00
				8220-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$516.00
				8220-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$258.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,104.00
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,787.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,400.00
							42,816.00	42,816.00
26/feb./2021	GD 000247	P02598	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 247	\$12,796.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 247	\$13,275.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 247	\$680.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GD 000247	P02598	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 247	\$516.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 247	\$258.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 247	\$3,104.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 247	\$3,787.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 247	\$8,400.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$12,796.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$13,275.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$680.00
				8240-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$516.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$258.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$3,104.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$3,787.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$8,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 247	\$12,796.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 247	\$3,104.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 247	\$13,275.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 247	\$516.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 247	\$3,787.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 247	\$680.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 247	\$258.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 247	\$8,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 247	\$0.00	\$12,796.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 247	\$0.00	\$680.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 247	\$0.00	\$258.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 247	\$0.00	\$3,787.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 247	\$0.00	\$516.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 247	\$0.00	\$13,275.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 247	\$0.00	\$3,104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/feb./2021	GD 000247	P02598	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 247	\$0.00	\$8,400.00
							85,632.00	85,632.00
26/feb./2021	GE 000244	P02600	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 244	\$12,796.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 244	\$13,275.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 244	\$680.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 244	\$516.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 244	\$258.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 244	\$3,104.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 244	\$3,787.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 244	\$8,400.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$12,796.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$13,275.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$680.00
				8250-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$516.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$258.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$3,104.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$3,787.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$8,400.00
							42,816.00	42,816.00
26/feb./2021	GP 000242	C00757	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 242	\$12,796.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 242	\$13,275.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 242	\$680.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 242	\$516.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 242	\$258.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 242	\$3,104.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GP 000242	C00757	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 242	\$3,787.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 242	\$8,400.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$12,796.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$13,275.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$680.00
				8260-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$516.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$258.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$3,104.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$3,787.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$8,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 242	\$12,796.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 242	\$680.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 242	\$258.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 242	\$3,787.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 242	\$516.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 242	\$13,275.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 242	\$3,104.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 242	\$8,400.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 242	\$0.00	\$4,497.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,947.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,070.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,501.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,697.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,725.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,079.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,570.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,143.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,119.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,996.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
26/feb./2021	GP 000242	C00757	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$8,400.00				
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$20.00	\$0.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,541.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$636.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,535.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$111.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$688.00				
				1126-01-365	TOMAS BAUTISTA BALDERAS	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$350.00				
											85,652.00	85,652.00
26/feb./2021	GC 000223	P02647	Gasto Comprometido	8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$251,530.00	\$0.00				
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$113,163.00	\$0.00				
				8240-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$27,828.00	\$0.00				
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$103,715.00	\$0.00				
				8240-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$6,259.00	\$0.00				
				8240-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$76,337.00	\$0.00				
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$106,239.00	\$0.00				
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$21,600.00	\$0.00				
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$251,530.00				
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$113,163.00				
				8220-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$27,828.00				
				8220-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$103,715.00				
				8220-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$6,259.00				
				8220-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$76,337.00				
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$106,239.00				
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$21,600.00				
											706,671.00	706,671.00
				26/feb./2021	GD 000249	P02649	Gasto Devengado	8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 249	\$251,530.00	\$0.00
8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 249	\$113,163.00					\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GD 000249	P02649	Gasto Devengado	8250-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 249	\$27,828.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 249	\$103,715.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 249	\$6,259.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 249	\$76,337.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 249	\$106,239.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 249	\$21,600.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$251,530.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$113,163.00
				8240-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$27,828.00
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$103,715.00
				8240-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$6,259.00
				8240-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$76,337.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$106,239.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$21,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 249	\$251,530.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 249	\$103,715.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 249	\$113,163.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 249	\$27,828.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 249	\$76,337.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 249	\$106,239.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 249	\$6,259.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 249	\$21,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 249	\$0.00	\$251,530.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 249	\$0.00	\$106,239.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 249	\$0.00	\$6,259.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 249	\$0.00	\$76,337.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 249	\$0.00	\$27,828.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 249	\$0.00	\$113,163.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/feb./2021	GD 000249	P02649	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 249	\$0.00	\$103,715.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 249	\$0.00	\$21,600.00
						1,413,342.00	1,413,342.00	
26/feb./2021	GE 000246	P02651	Gasto Ejercido	8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 246	\$251,530.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 246	\$113,163.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 246	\$27,828.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 246	\$103,715.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 246	\$6,259.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 246	\$76,337.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 246	\$106,239.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 246	\$21,600.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$251,530.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$113,163.00
				8250-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$27,828.00
				8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$103,715.00
				8250-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$6,259.00
				8250-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$76,337.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$106,239.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$21,600.00
						706,671.00	706,671.00	
26/feb./2021	GP 000244	C00761	Gasto Pagado	8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 244	\$251,530.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 244	\$113,163.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 244	\$27,828.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 244	\$103,715.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 244	\$6,259.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GP 000244	c00761	Gasto Pagado	8270-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 244	\$76,337.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 244	\$106,239.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 244	\$21,600.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$251,530.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$113,163.00
				8260-562-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$27,828.00
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$103,715.00
				8260-562-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$6,259.00
				8260-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$76,337.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$106,239.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$21,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 244	\$251,530.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 244	\$106,239.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 244	\$6,259.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 244	\$76,337.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 244	\$27,828.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 244	\$113,163.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 244	\$103,715.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 244	\$21,600.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 244	\$0.00	\$4,732.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,435.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$44,972.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$136,394.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$371,956.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$15.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$64,047.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$312.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$25,726.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$30,179.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,414.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GP 000244	C00761	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,217.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-347	AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-156	MARIA HELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$700.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,395.58
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$955.43
							1,413,357.00	1,413,357.00
26/feb./2021	GC 000224	P02665	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$414,761.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$179,376.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$39,041.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$135,011.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$796.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$37,200.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$106,877.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$414,761.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$179,376.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$39,041.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$135,011.00
				8220-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$796.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$37,200.00
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$106,877.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							913,062.00	913,062.00
26/feb./2021	GD 000250	P02668	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 250	\$414,761.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 250	\$179,376.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 250	\$39,041.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 250	\$135,011.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 250	\$796.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 250	\$37,200.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 250	\$106,877.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$414,761.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$179,376.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$39,041.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$135,011.00
				8240-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$796.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$37,200.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$106,877.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 250	\$414,761.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 250	\$39,041.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 250	\$179,376.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 250	\$796.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 250	\$106,877.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 250	\$135,011.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 250	\$37,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 250	\$0.00	\$414,761.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 250	\$0.00	\$135,011.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 250	\$0.00	\$106,877.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 250	\$0.00	\$796.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 250	\$0.00	\$179,376.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Page 1659

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GP 000245	c00762	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 245	\$106,877.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$414,761.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$179,376.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$39,041.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$135,011.00
				8260-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$796.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$37,200.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$106,877.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 245	\$414,761.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 245	\$135,011.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 245	\$106,877.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 245	\$796.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 245	\$179,376.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 245	\$39,041.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 245	\$37,200.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 245	\$0.00	\$27,286.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$30,735.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$39,739.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$174,826.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$445,313.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$52.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$5.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$92,929.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$368.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,979.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$49,772.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,506.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,001.46
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$850.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GP 000245	C00762	Gasto Pagado	1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$11,014.44
							1,826,181.00	1,826,181.00
26/feb./2021	GC 000225	P02712	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,301.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,364.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,095.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$9,537.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,200.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$9,232.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,301.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,364.00
				8220-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,095.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$9,537.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,200.00
				8220-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$9,232.00
							74,729.00	74,729.00
26/feb./2021	GD 000251	P02713	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 251	\$32,301.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 251	\$20,364.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 251	\$2,095.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$9,537.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 251	\$1,200.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 251	\$9,232.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$32,301.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$20,364.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GD 000251	P02713	Gasto Devengado	8240-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$2,095.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$9,537.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,200.00
				8240-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$9,232.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 251	\$32,301.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 251	\$2,095.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 251	\$20,364.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 251	\$9,232.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 251	\$9,537.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 251	\$1,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 251	\$0.00	\$32,301.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 251	\$0.00	\$9,537.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 251	\$0.00	\$9,232.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 251	\$0.00	\$20,364.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 251	\$0.00	\$2,095.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,200.00
							149,458.00	149,458.00
26/feb./2021	GE 000248	P02714	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 248	\$32,301.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 248	\$20,364.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 248	\$2,095.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 248	\$9,537.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 248	\$1,200.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 248	\$9,232.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$32,301.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$20,364.00
				8250-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$2,095.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GE 000248	P02714	Gasto Ejercido	8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$9,537.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$1,200.00
				8250-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$9,232.00
							74,729.00	74,729.00
26/feb./2021	GP 000246	C00768	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 246	\$32,301.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 246	\$20,364.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 246	\$2,095.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 246	\$9,537.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 246	\$1,200.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 246	\$9,232.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 246	\$0.00	\$32,301.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 246	\$0.00	\$20,364.00
				8260-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 246	\$0.00	\$2,095.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 246	\$0.00	\$9,537.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 246	\$0.00	\$1,200.00
				8260-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 246	\$0.00	\$9,232.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 246	\$0.00	\$1,737.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,406.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,508.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$20,861.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$26,457.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,996.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$640.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$233.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$690.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$326.31
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 246	\$32,301.00	\$0.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/feb./2021	GP 000246	C00768	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 246	\$9,537.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 246	\$9,232.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 246	\$20,364.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 246	\$2,095.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 246	\$1,200.00	\$0.00
							149,458.00	149,458.00
26/feb./2021	GC 000226	P02715	Gasto Comprometido	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,145.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$58,486.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,137.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,465.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$36,319.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,022.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,597.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$5,962.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$291.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,056.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,231.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$943.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$463.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$794.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,641.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$17,776.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,385.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$31,908.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,400.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,145.00
8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$58,486.00				
8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,137.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/feb./2021	GC 000226	P02715	Gasto Comprometido	8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,465.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$36,319.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,022.00
				8220-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,597.00
				8220-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$5,962.00
				8220-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$291.00
				8220-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,056.00
				8220-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,231.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$943.00
				8220-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$463.00
				8220-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$794.00
				8220-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,641.00
				8220-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$17,776.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,385.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$31,908.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,400.00
							265,021.00	265,021.00
26/feb./2021	GD 000252	P02716	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 252	\$22,145.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 252	\$58,486.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 252	\$11,137.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 252	\$33,465.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 252	\$36,319.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 252	\$10,022.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 252	\$1,597.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 252	\$5,962.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 252	\$291.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 252	\$9,056.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GD 000252	P02716	Gasto Devengado	8250-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 252	\$9,231.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 252	\$943.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 252	\$463.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 252	\$794.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 252	\$6,641.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 252	\$17,776.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 252	\$3,385.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 252	\$31,908.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 252	\$5,400.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$22,145.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$58,486.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$11,137.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$33,465.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$36,319.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$10,022.00
				8240-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$1,597.00
				8240-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$5,962.00
				8240-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$291.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$9,056.00
				8240-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$9,231.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$943.00
				8240-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$463.00
				8240-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$794.00
				8240-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$6,641.00
				8240-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$17,776.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$3,385.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$31,908.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GD 000252	P02716	Gasto Devengado	8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$5,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 252	\$22,145.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 252	\$58,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 252	\$11,137.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 252	\$9,056.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 252	\$9,231.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 252	\$943.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 252	\$33,465.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 252	\$36,319.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 252	\$10,022.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 252	\$1,597.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 252	\$5,962.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 252	\$291.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 252	\$6,641.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 252	\$17,776.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 252	\$3,385.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 252	\$31,908.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 252	\$463.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 252	\$794.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 252	\$5,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 252	\$0.00	\$22,145.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 252	\$0.00	\$58,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 252	\$0.00	\$11,137.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 252	\$0.00	\$31,908.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 252	\$0.00	\$463.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 252	\$0.00	\$794.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 252	\$0.00	\$6,641.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 252	\$0.00	\$17,776.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 252	\$0.00	\$3,385.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 252	\$0.00	\$1,597.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 252	\$0.00	\$5,962.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GD 000252	P02716	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 252	\$0.00	\$291.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 252	\$0.00	\$33,465.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 252	\$0.00	\$36,319.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 252	\$0.00	\$10,022.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 252	\$0.00	\$9,056.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 252	\$0.00	\$9,231.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 252	\$0.00	\$943.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 252	\$0.00	\$5,400.00
							530,042.00	530,042.00
26/feb./2021	GE 000249	P02717	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 249	\$22,145.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 249	\$58,486.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 249	\$11,137.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 249	\$33,465.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 249	\$36,319.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 249	\$10,022.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 249	\$1,597.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 249	\$5,962.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 249	\$291.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 249	\$9,056.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 249	\$9,231.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 249	\$943.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 249	\$463.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 249	\$794.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 249	\$6,641.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 249	\$17,776.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 249	\$3,385.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 249	\$31,908.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GE 000249	P02717	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 249	\$5,400.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$22,145.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$58,486.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$11,137.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$33,465.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$36,319.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$10,022.00
				8250-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$1,597.00
				8250-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$5,962.00
				8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$291.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$9,056.00
				8250-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$9,231.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$943.00
				8250-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$463.00
				8250-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$794.00
				8250-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$6,641.00
				8250-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$17,776.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$3,385.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$31,908.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$5,400.00
							265,021.00	265,021.00
26/feb./2021	GP 000247	C00769	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 247	\$22,145.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 247	\$58,486.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 247	\$11,137.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 247	\$33,465.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 247	\$36,319.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 247	\$10,022.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GP 000247	c00769	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 247	\$1,597.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 247	\$5,962.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 247	\$291.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 247	\$9,056.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 247	\$9,231.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 247	\$943.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 247	\$463.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 247	\$794.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 247	\$6,641.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 247	\$17,776.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 247	\$3,385.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 247	\$31,908.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 247	\$5,400.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$22,145.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$58,486.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$11,137.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$33,465.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$36,319.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$10,022.00
				8260-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$1,597.00
				8260-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$5,962.00
				8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$291.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$9,056.00
				8260-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$9,231.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$943.00
				8260-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$463.00
				8260-562-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$794.00
				8260-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$6,641.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GP 000247	C00769	Gasto Pagado	8260-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$17,776.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$3,385.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$31,908.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$5,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 247	\$91,768.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 247	\$31,908.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 247	\$1,257.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 247	\$27,802.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 247	\$7,850.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 247	\$79,806.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 247	\$19,230.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 247	\$5,400.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 247	\$0.00	\$1,549.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,538.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,651.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$8,473.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$10,029.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$12,236.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$16,457.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$24,747.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$25,073.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$39,034.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$82,109.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$23,066.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$416.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,598.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,013.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$899.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$347.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,480.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$305.98
							530,042.00	530,042.00
26/feb./2021	GC 000227	P02718	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$44,680.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/feb./2021	GC 000227	P02718	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,428.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$256.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,064.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$13,515.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,971.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,200.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,377.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$44,680.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,428.00
				8220-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$256.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,064.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$13,515.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,971.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,200.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,377.00
							78,491.00	78,491.00
26/feb./2021	GD 000253	P02719	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 253	\$44,680.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 253	\$11,428.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 253	\$256.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 253	\$3,064.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 253	\$13,515.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 253	\$1,971.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 253	\$1,200.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 253	\$2,377.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$44,680.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
26/feb./2021	GD 000253	P02719	Gasto Devengado	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$11,428.00				
				8240-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$256.00				
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$3,064.00				
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$13,515.00				
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$1,971.00				
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$1,200.00				
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$2,377.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 253	\$44,680.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 253	\$3,064.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 253	\$11,428.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 253	\$2,377.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 253	\$13,515.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 253	\$1,971.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 253	\$256.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 253	\$1,200.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 253	\$0.00	\$44,680.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 253	\$0.00	\$1,971.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 253	\$0.00	\$256.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 253	\$0.00	\$13,515.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 253	\$0.00	\$11,428.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 253	\$0.00	\$2,377.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 253	\$0.00	\$3,064.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 253	\$0.00	\$1,200.00				
											156,982.00	156,982.00
				26/feb./2021	GE 000250	P02720	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 250	\$44,680.00	\$0.00
								8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 250	\$11,428.00	\$0.00
								8260-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 250	\$256.00	\$0.00
								8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 250	\$3,064.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GE 000250	P02720	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 250	\$13,515.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 250	\$1,971.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 250	\$1,200.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 250	\$2,377.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$44,680.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$11,428.00
				8250-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$256.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$3,064.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$13,515.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$1,971.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$1,200.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$2,377.00
							78,491.00	78,491.00
26/feb./2021	GP 000248	C00770	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	\$44,680.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 248	\$11,428.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 248	\$256.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 248	\$3,064.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 248	\$13,515.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 248	\$1,971.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 248	\$1,200.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 248	\$2,377.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	\$0.00	\$44,680.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 248	\$0.00	\$11,428.00
				8260-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 248	\$0.00	\$256.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 248	\$0.00	\$3,064.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GP 000248	C00770	Gasto Pagado	8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 248	\$0.00	\$13,515.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 248	\$0.00	\$1,971.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 248	\$0.00	\$1,200.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 248	\$0.00	\$2,377.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 248	\$0.00	\$1,592.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,312.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,520.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$6,046.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,728.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$11,821.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$22,853.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$10,386.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,981.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,646.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$348.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS SEMANA	\$0.00	\$258.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 248	\$44,680.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 248	\$1,971.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 248	\$256.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 248	\$13,515.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 248	\$13,805.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 248	\$3,064.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 248	\$1,200.00	\$0.00
							156,982.00	156,982.00
26/feb./2021	GC 000228	P02721	Gasto Comprometido	8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,303.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,592.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,160.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,204.00	\$0.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
26/feb./2021	GC 000228	P02721	Gasto Comprometido	8240-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$378.00	\$0.00				
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,978.00	\$0.00				
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,105.00	\$0.00				
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,877.00	\$0.00				
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$35,552.00	\$0.00				
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$45,079.00	\$0.00				
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,400.00	\$0.00				
				8220-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,303.00				
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,592.00				
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,160.00				
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00				
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00				
				8220-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,204.00				
				8220-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00				
				8220-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$378.00				
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,978.00				
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,105.00				
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,877.00				
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$35,552.00				
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$45,079.00				
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,400.00				
											239,247.00	239,247.00
				26/feb./2021	GD 000254	P02722	Gasto Devengado	8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 254	\$12,303.00	\$0.00
8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 254	\$11,592.00					\$0.00				
8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 254	\$12,160.00					\$0.00				
8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 254	\$34,603.00					\$0.00				
8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 254	\$5,531.00					\$0.00				
8250-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 254	\$1,204.00					\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GD 000254	P02722	Gasto Devengado	8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 254	\$11,485.00	\$0.00
				8250-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 254	\$378.00	\$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 254	\$46,978.00	\$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 254	\$10,105.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 254	\$6,877.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 254	\$35,552.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 254	\$45,079.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 254	\$5,400.00	\$0.00
				8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$12,303.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$11,592.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$12,160.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$34,603.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$5,531.00
				8240-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,204.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$11,485.00
				8240-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$378.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$46,978.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$10,105.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$6,877.00
				8240-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$35,552.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$45,079.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$5,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 254	\$12,303.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 254	\$11,592.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 254	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 254	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 254	\$46,978.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 254	\$6,877.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 254	\$12,160.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 254	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 254	\$10,105.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/feb./2021	GD 000254	P02722	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 254	\$1,204.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 254	\$378.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 254	\$35,552.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 254	\$45,079.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 254	\$5,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 254	\$0.00	\$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 254	\$0.00	\$11,592.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 254	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 254	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 254	\$0.00	\$46,978.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 254	\$0.00	\$45,079.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 254	\$0.00	\$35,552.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,204.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 254	\$0.00	\$378.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 254	\$0.00	\$12,160.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 254	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 254	\$0.00	\$10,105.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 254	\$0.00	\$6,877.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 254	\$0.00	\$5,400.00
26/feb./2021	GE 000251	P02723	Gasto Ejercido	8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 251	\$12,303.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 251	\$11,592.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 251	\$12,160.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 251	\$34,603.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 251	\$5,531.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 251	\$1,204.00	\$0.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 251	\$11,485.00	\$0.00
				8260-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 251	\$378.00	\$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 251	\$46,978.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/feb./2021	GE 000251	P02723	Gasto Ejercido	8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 251	\$10,105.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 251	\$6,877.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 251	\$35,552.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 251	\$45,079.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 251	\$5,400.00	\$0.00
				8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$12,303.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$11,592.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$12,160.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$34,603.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$5,531.00
				8250-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$1,204.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$11,485.00
				8250-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$378.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$46,978.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$10,105.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$6,877.00
				8250-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$35,552.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$45,079.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$5,400.00
26/feb./2021	GP 000249	C00771	Gasto Pagado	8270-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 249	\$12,303.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 249	\$11,592.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 249	\$12,160.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 249	\$34,603.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 249	\$5,531.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 249	\$1,204.00	\$0.00
				8270-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 249	\$11,485.00	\$0.00
				8270-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 249	\$378.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GP 000249	C00771	Gasto Pagado	8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 249	\$46,978.00	\$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 249	\$10,105.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 249	\$6,877.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 249	\$35,552.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 249	\$45,079.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 249	\$5,400.00	\$0.00
				8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$12,303.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$11,592.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$12,160.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$34,603.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$5,531.00
				8260-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$1,204.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$11,485.00
				8260-562-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$378.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$46,978.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$10,105.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$6,877.00
				8260-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$35,552.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$45,079.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$5,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 249	\$116,961.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 249	\$45,079.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 249	\$35,552.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 249	\$1,582.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 249	\$27,796.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 249	\$6,877.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 249	\$5,400.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 249	\$0.00	\$26,711.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$43,909.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GP 000249	C00771	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$123,054.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$129.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$22,766.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,945.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,037.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,167.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$727.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,060.00
							478,623.00	478,623.00
26/feb./2021	GC 000239	P02754	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$31,076.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$31,076.00
							31,076.00	31,076.00
26/feb./2021	GD 000265	P02755	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 265	\$31,076.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$31,076.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 265	\$31,076.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 265	\$0.00	\$31,076.00
							62,152.00	62,152.00
26/feb./2021	GE 000262	P02756	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 262	\$31,076.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$31,076.00
							31,076.00	31,076.00
26/feb./2021	GP 000260	C00784	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 260	\$31,076.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 260	\$0.00	\$31,076.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 260	\$31,076.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 260	\$0.00	\$31,076.00
							62,152.00	62,152.00
26/feb./2021	GC 000240	P02757	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$33,434.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$33,434.00
							33,434.00	33,434.00
26/feb./2021	GD 000266	P02758	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 266	\$33,434.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$33,434.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GD 000266	P02758	Gasto Devengado	5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 266 GD Folio: 266	\$33,434.00 \$0.00	\$0.00 \$33,434.00
							66,868.00	66,868.00
26/feb./2021	GE 000263	P02759	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380- 8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 263 GE Folio: 263	\$33,434.00 \$0.00	\$0.00 \$33,434.00
							33,434.00	33,434.00
26/feb./2021	GP 000261	C00786	Gasto Pagado	8270-562-101001-380- 8260-562-101001-380- 2115-4411 1112-01-095	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 261 GP Folio: 261 GP Folio: 261 GP Folio: 261	\$33,434.00 \$0.00 \$33,434.00 \$0.00	\$0.00 \$33,434.00 \$0.00 \$33,434.00
							66,868.00	66,868.00
26/feb./2021	000000	C00812		2117-01-05-001 1112-01-095	PENSIONES ALIMENTICIAS 8857 PARTICIPACIONES 2020	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 09 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$37,189.02 \$0.00	\$0.00 \$37,189.02
							37,189.02	37,189.02
26/feb./2021	000000	C00813		2117-01-05-007 1112-01-095	JUZGADO DE LO MERCANTIL 8857 PARTICIPACIONES 2020	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 9 PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$695.10 \$0.00	\$0.00 \$695.10
							695.10	695.10
26/feb./2021	000000	C00814		2117-01-05-007 1112-01-095	JUZGADO DE LO MERCANTIL 8857 PARTICIPACIONES 2020	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 9 PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$695.10 \$0.00	\$0.00 \$695.10
							695.10	695.10
26/feb./2021	000000	C00815		2117-01-05-001 1112-01-095	PENSIONES ALIMENTICIAS 8857 PARTICIPACIONES 2020	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 4 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$28,727.00 \$0.00	\$0.00 \$28,727.00
							28,727.00	28,727.00
26/feb./2021	000000	C00816		2117-01-05-001 1112-01-095	PENSIONES ALIMENTICIAS 8857 PARTICIPACIONES 2020	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 4 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$1,976.00 \$0.00	\$0.00 \$1,976.00
							1,976.00	1,976.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	000000	C00817		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL GERARDO DIAZ SANCHEZ QUNCENA 4	\$1,940.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
26/feb./2021	000000	C00818		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL IRMA BOCANEGRA AGUILERA QUNCENA 4	\$562.40	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$562.40
							562.40	562.40
26/feb./2021	PA 000362	C00827	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 772, Factura: S/N	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 772, Factura: S/N	\$0.00	\$2,900.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 772, Factura: S/N	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 772, Factura: S/N	\$0.00	\$2,900.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 772 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 362	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 772 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 362	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 772 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 362	\$2,900.00	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 772 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 362	\$0.00	\$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
26/feb./2021	000000	100144		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,814.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,278.94	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$100.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$105,001.91	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$157,437.38	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,980.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$23,370.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,545.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	000000	100144		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,690.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,826.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,468.00
				4143-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,901.22
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,284.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57,280.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$283.14
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,316.16
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.10
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$531.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.23
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,707.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,340.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118,848.98
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,285.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,536.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$585.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,073.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	000000	100144		4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,234.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,661.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,491.40
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,150.76
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,165.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,115.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,475.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,095.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,559.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,056.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,750.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,620.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$118,848.98	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,690.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,559.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,285.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	000000	100144		8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,661.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,491.40	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,165.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,344.10	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$179.23	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,150.76	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,284.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$1,901.22	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,234.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,115.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$9,316.16	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,707.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,340.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$283.14	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	000000	100144		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$21,750.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$57,280.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,848.98
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,690.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,559.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,285.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,661.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.40
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.10
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.23
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.76
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,284.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	000000	100144		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.22
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,234.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,316.16
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,707.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,340.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.14
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,750.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,661.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$179.23	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	000000	100144		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,707.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,491.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,901.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,316.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,150.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,559.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,340.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$21,750.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,690.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$118,848.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$57,280.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$283.14	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	000000	100144		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,661.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,707.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,316.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	000000	100144		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,340.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,750.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,690.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,848.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,280.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.14
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$118,848.98	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,690.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,559.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,285.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	000000	100144		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,661.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,491.40	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,165.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,344.10	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$179.23	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,150.76	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,284.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$1,901.22	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,234.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,115.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$9,316.16	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,707.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,340.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$283.14	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$21,750.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$57,280.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	000000	100144		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,848.98
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,690.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,559.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,285.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,661.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.40
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.10
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.23
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.76
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,284.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.22
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/feb./2021	000000	100144		8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,234.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,316.16
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,707.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,340.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.14
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,750.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,280.00
							1,262,111.96	1,262,111.96
26/feb./2021	000000	100145		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$99,993.58	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$30,430.51	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$50,683.27	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,498.27	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$215,829.66	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$23,356.78	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,319.39	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$36,215.45	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$305,482.60
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,605.48
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,807.26
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$63,958.80
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49,460.29
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,353.62
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,892.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	000000	100145		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$305,482.60	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$49,460.29	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$27,605.48	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,353.62	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,807.26	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$25,892.38	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$63,958.80	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305,482.60
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,460.29
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,605.48
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,353.62
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,807.26
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,892.38
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,958.80
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$63,958.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$305,482.60	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$27,605.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$49,460.29	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,353.62	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,807.26	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$25,892.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,958.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305,482.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,605.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,460.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,353.62
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,807.26
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,892.38
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$305,482.60	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$49,460.29	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$27,605.48	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,353.62	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,807.26	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$25,892.38	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$63,958.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	000000	100145		8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305,482.60
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,460.29
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,605.48
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,353.62
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,807.26
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,892.38
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,958.80
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,215.45	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,215.45
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,215.45	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,215.45
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$36,215.45	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,215.45
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,215.45	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,215.45
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,215.45
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$36,215.45	\$0.00
							2,130,384.89	2,130,384.89
26/feb./2021	000000	100146		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$100,234.73	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL.	\$4,352.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,807.81
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$329.24
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,569.58
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,059.29
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,488.60
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,332.21
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$39,807.81	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$30,488.60	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$329.24	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,569.58	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,332.21	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$14,059.29	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	000000	100146		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,807.81
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,488.60
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.24
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,569.58
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,332.21
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,059.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,059.29	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$39,807.81	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$329.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$30,488.60	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,569.58	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$17,332.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,059.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,807.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,488.60
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,569.58
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,332.21
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$39,807.81	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$30,488.60	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$329.24	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,569.58	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,332.21	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$14,059.29	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,807.81
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,488.60
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.24
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,569.58
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,332.21
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,059.29
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,352.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,352.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,352.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,352.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,352.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,352.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,352.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	000000	100146		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,352.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,352.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,352.00	\$0.00
							440,106.92	440,106.92
26/feb./2021	OC 001055	P04302	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,138.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,138.00
							6,138.00	6,138.00
26/feb./2021	CO 001192	P04303	Compra	8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1192 Factura: 610CE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,138.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1192 Factura: 610CE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,138.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1192 Factura: 610CE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,138.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1192 Factura: 610CE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,138.00
							12,276.00	12,276.00
26/feb./2021	PA 000323	C01257	Cancelación Pago	8270-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 323	-\$10,390.00	\$0.00
				8260-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 323	\$0.00	-\$10,390.00
				2112-1-000886	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 323	-\$10,390.00	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 323	\$0.00	-\$10,390.00
							-20,780.00	-20,780.00
26/feb./2021	CO 001325	P04704	Compra	8250-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: D-1574742, 886 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$10,390.00	\$0.00
				8240-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: D-1574742, 886 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,390.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	GD Compra : 1325 Factura: D-1574742, 886 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$10,390.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	CO 001325	P04704	Compra	2112-1-000886	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1325 Factura: D-1574742, 886 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,390.00
							20,780.00	20,780.00
26/feb./2021	PP 001081	P04705	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 1081	\$10,390.00	\$0.00
				8250-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 1081	\$0.00	\$10,390.00
							10,390.00	10,390.00
26/feb./2021	PA 000565	C01258	Pago	8270-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 565	\$10,390.00	\$0.00
				8260-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 565	\$0.00	\$10,390.00
				2112-1-000886	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 565	\$10,390.00	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 565	\$0.00	\$10,390.00
							20,780.00	20,780.00
26/feb./2021	000000	E00042		1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CUENTA 0585 A LA CTA 1888 BANORTE PARA CANCELAR CUENTA	\$13.88	\$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CUENTA 0585 A LA CTA 1888 BANORTE PARA CANCELAR CUENTA	\$0.00	\$13.88
							13.88	13.88
26/feb./2021	000000	C01551		1126-01-321	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ	ADELANTO DE SALARIO	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
26/feb./2021	000000	C01552		1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	ADELANTO DE SALARIO	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
26/feb./2021	000000	C01553		1126-01-359	TOMAS DOMINGUEZ PICHARDO	ADELANTO DE SALARIO	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
26/feb./2021	000000	C01554		1126-01-352	ANDRES COVARRUVIAS MATA	ADELANTO DE SALARIO	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$4,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
26/feb./2021	000000	C01555		1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ	ADELANTO DE SALARIOQ	\$7,200.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$7,200.00
							7,200.00	7,200.00
26/feb./2021	000000	C01556		1126-01-368	RITA ROCIO QUIÑONES LUNA	ADELANTO DE SALARIO	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR QUICENA	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
26/feb./2021	000000	C01557		1126-01-369	KARLA PATRICIA CATANO GRANADOS	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
27/feb./2021	OC 000295	P01352	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,825.51	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$18,825.51
							18,825.51	18,825.51
27/feb./2021	CO 000394	P01353	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: F5132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,278.27	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: F5132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,278.27
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 394 Factura: F5132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,278.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 394 Factura: F5132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,278.27
							32,556.54	32,556.54
27/feb./2021	CO 000394	P01360	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 394 Factura: F5132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$16,278.27	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 394 Factura: F5132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$16,278.27
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 394 Factura: F5132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$16,278.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 394 Factura: F5132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$16,278.27
							-32,556.54	-32,556.54
27/feb./2021	CO 000397	P01366	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: F5132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,825.51	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2021	CO 000397	P01366	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: F5132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,825.51
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 397 Factura: F5132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,825.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 397 Factura: F5132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,825.51
							37,651.02	37,651.02
27/feb./2021	OC 000305	P01389	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,329.32	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,329.32
							6,329.32	6,329.32
27/feb./2021	CO 000407	P01395	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: F5092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,329.32	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: F5092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,329.32
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 407 Factura: F5092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,329.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 407 Factura: F5092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,329.32
							12,658.64	12,658.64
27/feb./2021	OC 000320	P01438	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,143.61	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,143.61
							7,143.61	7,143.61
27/feb./2021	CO 000421	P01439	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: F5102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,143.61	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: F5102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,143.61
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 421 Factura: F5102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,143.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 421 Factura: F5102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,143.61
							14,287.22	14,287.22
27/feb./2021	OC 000336	P01496	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$95,254.23	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$95,254.23
							95,254.23	95,254.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2021	CO 000437	P01497	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: F5112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$95,254.23	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: F5112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$95,254.23
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 437 Factura: F5112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$95,254.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 437 Factura: F5112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$95,254.23
27/feb./2021	OC 000340	P01511	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,979.60	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,979.60
27/feb./2021	CO 000442	P01512	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 5130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,979.60	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 5130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,979.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 442 Factura: 5130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,979.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 442 Factura: 5130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,979.60
27/feb./2021	OC 000349	P01541	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,928.70	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,928.70
27/feb./2021	CO 000452	P01542	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: F5116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,928.70	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: F5116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,928.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 452 Factura: F5116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,928.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 452 Factura: F5116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,928.70
27/feb./2021	OC 000364	P01586	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,377.80	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,377.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							11,911.61	11,911.61
27/feb./2021	CO 000496	P01678	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: F5094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,911.61	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: F5094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,911.61
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 496 Factura: F5094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,911.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 496 Factura: F5094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,911.61
							23,823.22	23,823.22
27/feb./2021	CO 000496	P01685	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 496 Factura: F5094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$11,911.61	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 496 Factura: F5094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$11,911.61
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 496 Factura: F5094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$11,911.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 496 Factura: F5094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$11,911.61
							-23,823.22	-23,823.22
27/feb./2021	CO 000497	P01687	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: F5094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,911.61	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: F5094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,911.61
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 497 Factura: F5094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,911.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 497 Factura: F5094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,911.61
							23,823.22	23,823.22
27/feb./2021	OC 000398	P01715	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,813.04	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,813.04
							3,813.04	3,813.04
27/feb./2021	CO 000504	P01716	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: F5095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,813.04	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: F5095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,813.04
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 504 Factura: F5095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,813.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 504 Factura: F5095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,813.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,626.08	7,626.08
27/feb./2021	OC 000400	P01721	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$590.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$590.40
							590.40	590.40
27/feb./2021	CO 000506	P01722	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: F5037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$590.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: F5037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$590.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 506 Factura: F5037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$590.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 506 Factura: F5037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$590.40
							1,180.80	1,180.80
27/feb./2021	OC 000404	P01733	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$590.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$590.40
							590.40	590.40
27/feb./2021	CO 000510	P01734	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: F5093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$590.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: F5093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$590.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 510 Factura: F5093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$590.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 510 Factura: F5093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$590.40
							1,180.80	1,180.80
27/feb./2021	OC 000408	P01744	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,944.86	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,944.86
							3,944.86	3,944.86
27/feb./2021	CO 000514	P01745	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: F5097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,944.86	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: F5097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,944.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

(Cuentas en proceso y contables)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2021	CO 000514	P01745	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 514 Factura: F5097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,944.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 514 Factura: F5097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,944.86
27/feb./2021	OC 000418	P01776	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$984.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$984.00
27/feb./2021	CO 000524	P01777	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: F5098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$984.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: F5098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$984.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 524 Factura: F5098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$984.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 524 Factura: F5098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$984.00
27/feb./2021	OC 000420	P01783	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$749.06	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$749.06
27/feb./2021	CO 000526	P01784	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: F5099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$749.06	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: F5099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$749.06
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 526 Factura: F5099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$749.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 526 Factura: F5099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$749.06
27/feb./2021	OC 000422	P01792	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$393.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$393.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2021	CO 000528	P01793	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: F5100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$393.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: F5100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$393.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 528 Factura: F5100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$393.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 528 Factura: F5100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$393.60
27/feb./2021	OC 000427	P01809	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,380.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,380.00
27/feb./2021	CO 000533	P01810	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: F5101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,380.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: F5101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,380.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 533 Factura: F5101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,380.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 533 Factura: F5101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,380.00
27/feb./2021	OC 000442	P01856	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,915.87	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,915.87
27/feb./2021	CO 000548	P01857	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: F5104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,915.87	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: F5104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,915.87
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 548 Factura: F5104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,915.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 548 Factura: F5104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,915.87
27/feb./2021	OC 000447	P01873	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$590.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$590.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							590.40	590.40
27/feb./2021	CO 000553	P01874	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: F5105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$590.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: F5105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$590.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 553 Factura: F5105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$590.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 553 Factura: F5105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$590.40
							1,180.80	1,180.80
27/feb./2021	OC 000454	P01898	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,334.03	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,334.03
							3,334.03	3,334.03
27/feb./2021	CO 000560	P01899	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: F5106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,334.03	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: F5106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,334.03
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 560 Factura: F5106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,334.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 560 Factura: F5106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,334.03
							6,668.06	6,668.06
27/feb./2021	OC 000456	P01907	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$393.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$393.60
							393.60	393.60
27/feb./2021	CO 000562	P01908	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: F5103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$393.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: F5103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$393.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 562 Factura: F5103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$393.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 562 Factura: F5103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$393.60
							787.20	787.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
27/feb./2021	OC 000460	P01920	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$393.60	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$393.60			
										393.60	393.60
27/feb./2021	CO 000566	P01922	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: F5107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$393.60	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: F5107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$393.60			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 566 Factura: F5107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$393.60	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 566 Factura: F5107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$393.60			
						787.20	787.20				
27/feb./2021	OC 000461	P01926	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$590.40	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$590.40			
										590.40	590.40
27/feb./2021	CO 000567	P01927	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: F5108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$590.40	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: F5108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$590.40			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 567 Factura: F5108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$590.40	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 567 Factura: F5108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$590.40			
						1,180.80	1,180.80				
27/feb./2021	OC 000467	P01948	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,066.40	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,066.40			
										2,066.40	2,066.40
27/feb./2021	CO 000573	P01949	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: F5109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,066.40	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: F5109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,066.40			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 573 Factura: F5109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,066.40	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 573 Factura: F5109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,066.40			

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,132.80	4,132.80
27/feb./2021	OC 000470	P01964	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$984.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$984.00
							984.00	984.00
27/feb./2021	CO 000576	P01965	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: F5110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$984.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: F5110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$984.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 576 Factura: F5110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$984.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 576 Factura: F5110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$984.00
							1,968.00	1,968.00
27/feb./2021	OC 000476	P01984	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$787.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$787.20
							787.20	787.20
27/feb./2021	CO 000582	P01985	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: F5111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$787.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: F5111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$787.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 582 Factura: F5111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$787.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 582 Factura: F5111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$787.20
							1,574.40	1,574.40
27/feb./2021	OC 000479	P01999	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$787.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$787.20
							787.20	787.20
27/feb./2021	CO 000585	P02000	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: F5113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$787.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: F5113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$787.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2021	CO 000585	P02000	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 585 Factura: F5113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$787.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 585 Factura: F5113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$787.20
27/feb./2021	OC 000482	P02017	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,086.08	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,086.08
27/feb./2021	CO 000588	P02018	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: F5118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,086.08	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: F5118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,086.08
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 588 Factura: F5118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,086.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 588 Factura: F5118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,086.08
						4,172.16	4,172.16	
27/feb./2021	OC 000485	P02027	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,476.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,476.00
27/feb./2021	CO 000591	P02029	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: F5119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,476.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: F5119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,476.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 591 Factura: F5119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,476.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 591 Factura: F5119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,476.00
						2,952.00	2,952.00	
27/feb./2021	OC 000488	P02038	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$590.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$590.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2021	CO 000594	P02039	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: F5121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$590.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: F5121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$590.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 594 Factura: F5121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$590.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 594 Factura: F5121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$590.40
27/feb./2021	OC 000494	P02052	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,361.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,361.60
27/feb./2021	CO 000600	P02054	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: F5122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,361.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: F5122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,361.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 600 Factura: F5122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,361.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 600 Factura: F5122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,361.60
27/feb./2021	OC 000497	P02060	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,180.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,180.80
27/feb./2021	CO 000603	P02061	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: F5123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,180.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: F5123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,180.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 603 Factura: F5123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,180.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 603 Factura: F5123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,180.80
27/feb./2021	OC 000499	P02065	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,112.88	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$35,873.97	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2021	OC 000499	P02065	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,992.53	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$25,112.88
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$35,873.97
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$40,992.53
27/feb./2021	CO 000605	P02066	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: F 5115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,112.88	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: F 5115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$35,873.97	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: F 5115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$40,992.53	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: F 5115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,112.88
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: F 5115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$35,873.97
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: F 5115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$40,992.53
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 605 Factura: F 5115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$101,979.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 605 Factura: F 5115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$101,979.38
27/feb./2021	OC 000501	P02070	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,856.20	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,856.20
27/feb./2021	CO 000607	P02071	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: F5124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,856.20	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: F5124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,856.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 607 Factura: F5124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,856.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 607 Factura: F5124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,856.20
						5,712.40	5,712.40	
27/feb./2021	OC 000504	P02079	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,099.96	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,099.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							5,099.96	5,099.96
27/feb./2021	CO 000610	P02080	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: F5125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,099.96	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: F5125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,099.96
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 610 Factura: F5125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,099.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 610 Factura: F5125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,099.96
							10,199.92	10,199.92
27/feb./2021	OC 000510	P02097	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$21,198.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$21,198.16
							21,198.16	21,198.16
27/feb./2021	CO 000616	P02098	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: F5127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,198.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: F5127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,198.16
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 616 Factura: F5127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,198.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 616 Factura: F5127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,198.16
							42,396.32	42,396.32
27/feb./2021	OC 000513	P02105	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,016.02	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,016.02
							1,016.02	1,016.02
27/feb./2021	CO 000619	P02106	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: F5131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,016.02	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: F5131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,016.02
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 619 Factura: F5131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,016.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 619 Factura: F5131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,016.02
							2,032.04	2,032.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2021	OC 000515	P02111	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,440.12	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,440.12
						2,440.12	2,440.12	
27/feb./2021	CO 000621	P02112	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F5133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,440.12	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F5133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,440.12
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 621 Factura: F5133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,440.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 621 Factura: F5133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,440.12
						4,880.24	4,880.24	
27/feb./2021	OC 000517	P02117	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$590.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$590.40
						590.40	590.40	
27/feb./2021	CO 000623	P02118	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: F5134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$590.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: F5134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$590.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 623 Factura: F5134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$590.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 623 Factura: F5134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$590.40
						1,180.80	1,180.80	
27/feb./2021	OC 000519	P02122	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$787.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$787.20
						787.20	787.20	
27/feb./2021	CO 000625	P02123	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: F5135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$787.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: F5135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$787.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 625 Factura: F5135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$787.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 625 Factura: F5135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$787.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2021	CO 000642	P02235	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 642 Factura: F5129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$47,945.13
							95,890.26	95,890.26
27/feb./2021	000000	100147		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,603.90	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$25,726.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,661.83	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$34,962.47	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$27,042.16	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EL EL COBRO DE IMPUESTOS PREDIAL	\$5,838.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,724.14
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,121.40
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,098.42
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,584.95
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,354.67
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,182.89
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,768.09
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$38,724.14	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,354.67	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,121.40	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,182.89	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,098.42	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,768.09	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,584.95	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,724.14
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,354.67
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,121.40
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.89
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,098.42
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,768.09
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,584.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,584.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$38,724.14	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,121.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$26,354.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,182.89	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,098.42	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,768.09	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2021	000000	100147		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,584.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,724.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,121.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,354.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.89
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,098.42
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,768.09
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$38,724.14	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,354.67	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,121.40	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,182.89	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,098.42	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,768.09	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,584.95	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,724.14
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,354.67
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,121.40
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.89
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,098.42
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,768.09
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,584.95
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,838.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,838.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,838.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,838.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,838.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,838.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,838.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,838.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,838.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,838.00	\$0.00
							448,528.24	448,528.24
27/feb./2021	000000	100148		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,368.10	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$319.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2021	000000	100148		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,121.68
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.27
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.55
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,121.68	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$179.27	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$386.55	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,121.68
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.27
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.55	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,121.68	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$179.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,121.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.27
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,121.68	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$179.27	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$386.55	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,121.68
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.27
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.55
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319.40	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.40
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319.40	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.40
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$319.40	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.40
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319.40	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.40
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.40
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$319.40	\$0.00
							12,347.00	12,347.00
28/feb./2021	PA 000050	C00077	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$12,758.63	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,758.63
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 51, Factura: S/N	\$12,758.63	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2021	PA 000050	C00077	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 51, Factura: S/N	\$0.00	\$12,758.63
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 51, Factura: S/N	\$12,758.63	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 51, Factura: S/N	\$0.00	\$12,758.63
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$12,758.63	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,758.63
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 51 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 50	\$12,758.63	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 51 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 50	\$0.00	\$12,758.63
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 51 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 50	\$12,758.63	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 51 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 50	\$0.00	\$12,758.63
							76,551.78	76,551.78
28/feb./2021	PA 000056	C00084	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$40.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$40.60
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 57, Factura: S/N	\$40.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 57, Factura: S/N	\$0.00	\$40.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 57, Factura: S/N	\$40.60	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 57, Factura: S/N	\$0.00	\$40.60
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$40.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$40.60
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 57 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 56	\$40.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 57 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 56	\$0.00	\$40.60
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 57 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 56	\$40.60	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 57 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 56	\$0.00	\$40.60
							243.60	243.60
28/feb./2021	PA 000060	C00088	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 61, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2021	PA 000060	C00088	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 61, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 61, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 61, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 61 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 60	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 61 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 60	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 61 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 60	\$232.00	\$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	GP Directo 61 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 60	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
28/feb./2021	PA 000061	C00089	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$657.56	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$657.56
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: S/N	\$657.56	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: S/N	\$0.00	\$657.56
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 62, Factura: S/N	\$657.56	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 62, Factura: S/N	\$0.00	\$657.56
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$657.56	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$657.56
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 62 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 61	\$657.56	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 62 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 61	\$0.00	\$657.56
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 62 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 61	\$657.56	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 62 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 61	\$0.00	\$657.56
							3,945.36	3,945.36
28/feb./2021	000000	C00205		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS, POR ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS INDIRECTOS FONDO III 2020	\$154,962.74	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS, POR ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS INDIRECTOS FONDO III 2020	\$0.00	\$154,962.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. con Libro Diario

Rep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							154,962.74	154,962.74
01/mar./2021	000000	100019		1112-01-013	0201 FONDO III 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$57.59	\$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$82.51	\$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$2.24	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$4.01	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$2.19	\$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$2.17	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$7.74	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$1.69	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$4.81	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$1.48	\$0.00
				1112-01-084	9783 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$0.28	\$0.00
				1112-01-089	7816 2X1 PARA MIGRANTES 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$0.49	\$0.00
				1112-01-090	4333 COMPENSACION PROVISIONAL FEIEF 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$1.17	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$2.92	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$659.77	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$561.35	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$43.78	\$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$40.14	\$0.00
				1112-01-103	4957 PROSANEAR 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$2,975.74	\$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$5.26	\$0.00
				1112-01-105	7268 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA PLAZA EL CENTRO 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$0.10	\$0.00
				1112-01-108	4668 FISE 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$44.89	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$1,006.05	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$351.32	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$336.72	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$216.44	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	000000	100019		1112-01-116	9929 FISE EQUIPAMIENTO SOCIAL 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$5.03	\$0.00
				1112-01-117	6794 APORTACION DE BENEFICIARIOS CALENTADORES SOLARES 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$0.22	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$3.12	\$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$34.13	\$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$103.41	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$146.99	\$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$44.21	\$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$12.41	\$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$10.89	\$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$5.45	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$110.93	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$19.89	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$16.37	\$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$3.65	\$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$81.74	\$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$6.57	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$3.30	\$0.00
				1112-01-106	8745 PRODDER 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$46.47	\$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$160.16	\$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	\$0.00	\$7,227.79
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$7,227.79	\$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,227.79
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,227.79	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,227.79
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$7,227.79	\$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,227.79
							28,911.16	28,911.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	PA 000064	C00094	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$197.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$197.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: S/N	\$197.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: S/N	\$0.00	\$197.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 65, Factura: S/N	\$197.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 65, Factura: S/N	\$0.00	\$197.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$197.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$197.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 65 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 64	\$197.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 65 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 64	\$0.00	\$197.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 65 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 64	\$197.20	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Directo 65 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 64	\$0.00	\$197.20
							1,183.20	1,183.20
01/mar./2021	PA 000065	C00095	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 66, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 66, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 66, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 66, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 66 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 65	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 66 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 65	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 66 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 65	\$487.20	\$0.00
				1112-01-105	7268 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA PLAZA EL CENTRO 2020	GP Directo 66 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 65	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	PA 000067	C00097	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$98.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$98.60
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 68, Factura: S/N	\$98.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 68, Factura: S/N	\$0.00	\$98.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 68, Factura: S/N	\$98.60	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 68, Factura: S/N	\$0.00	\$98.60
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$98.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$98.60
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 68 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 67	\$98.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 68 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 67	\$0.00	\$98.60
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 68 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 67	\$98.60	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Directo 68 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 67	\$0.00	\$98.60
							591.60	591.60
01/mar./2021	GD 000038	P00640	Gasto Devengado	8250-513-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 38	\$31,719.92	\$0.00
				8240-513-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 38	\$0.00	\$31,719.92
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 38	\$31,719.92	\$0.00
				2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	GD Folio: 38	\$0.00	\$31,719.92
							63,439.84	63,439.84
01/mar./2021	OC 000176	P00733	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$9,836.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$9,836.80
							9,836.80	9,836.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021
01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2021	CO 000263	P00734	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: F3E6, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$9,836.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: F3E6, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$9,836.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 263 Factura: F3E6, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$9,836.80	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 263 Factura: F3E6, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$9,836.80
01/mar./2021	PP 000177	P00739	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 177	\$9,836.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 177	\$0.00	\$9,836.80
01/mar./2021	PA 000159	C00315	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 159	\$9,836.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 159	\$0.00	\$9,836.80
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 159	\$9,836.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 159	\$0.00	\$9,836.80
						19,673.60	19,673.60	
01/mar./2021	OC 000178	P00742	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$15,341.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$15,341.00
						15,341.00	15,341.00	
01/mar./2021	CO 000265	P00743	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: DD5B, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$15,341.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: DD5B, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$15,341.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 265 Factura: DD5B, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$15,341.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	CO 000265	P00743	Compra	2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 265 Factura: DD5B, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$15,341.00
							30,682.00	30,682.00
01/mar./2021	PP 000179	P00744	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 179	\$15,341.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 179	\$0.00	\$15,341.00
							15,341.00	15,341.00
01/mar./2021	PA 000161	C00318	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 161	\$15,341.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 161	\$0.00	\$15,341.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 161	\$15,341.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 161	\$0.00	\$15,341.00
							30,682.00	30,682.00
01/mar./2021	OC 000307	P01397	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$787.20	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$787.20
							787.20	787.20
01/mar./2021	CO 000408	P01398	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: F5152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$787.20	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: F5152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$787.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 408 Factura: F5152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$787.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 408 Factura: F5152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$787.20
							1,574.40	1,574.40
01/mar./2021	OC 000322	P01444	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,038.39	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,038.39
							4,038.39	4,038.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2021	CO 000423	P01445	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: F5156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,038.39	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: F5156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,038.39
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 423 Factura: F5156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,038.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 423 Factura: F5156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,038.39
01/mar./2021	OC 000337	P01499	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,210.57	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$12,210.57
01/mar./2021	CO 000438	P01500	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: F5161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,210.57	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: F5161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,210.57
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 438 Factura: F5161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,210.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 438 Factura: F5161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,210.57
01/mar./2021	OC 000388	P01666	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$367.33	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$367.33
01/mar./2021	CO 000492	P01667	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: F5151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$367.33	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: F5151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$367.33
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 492 Factura: F5151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$367.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 492 Factura: F5151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$367.33
01/mar./2021	OC 000393	P01694	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,482.08	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,482.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,482.08	2,482.08
01/mar./2021	CO 000499	P01695	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: F5153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,482.08	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: F5153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,482.08
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 499 Factura: F5153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,482.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 499 Factura: F5153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,482.08
							4,964.16	4,964.16
01/mar./2021	OC 000395	P01703	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$492.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$492.00
							492.00	492.00
01/mar./2021	CO 000501	P01704	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: F5154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$492.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: F5154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$492.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 501 Factura: F5154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$492.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 501 Factura: F5154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$492.00
							984.00	984.00
01/mar./2021	OC 000401	P01724	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$707.73	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$707.73
							707.73	707.73
01/mar./2021	CO 000507	P01725	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: F5155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$707.73	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: F5155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$707.73
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 507 Factura: F5155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$707.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 507 Factura: F5155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$707.73
							1,415.46	1,415.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2021	OC 000432	P01826	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$590.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$590.40
						590.40	590.40	
01/mar./2021	CO 000538	P01828	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: F5158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$590.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: F5158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$590.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 538 Factura: F5158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$590.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 538 Factura: F5158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$590.40
						1,180.80	1,180.80	
01/mar./2021	OC 000449	P01879	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$492.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$492.00
						492.00	492.00	
01/mar./2021	CO 000555	P01881	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: F5157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$492.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: F5157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$492.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 555 Factura: F5157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$492.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 555 Factura: F5157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$492.00
						984.00	984.00	
01/mar./2021	OC 000468	P01952	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$984.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$984.00
						984.00	984.00	
01/mar./2021	CO 000574	P01953	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: F5159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$984.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: F5159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$984.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 574 Factura: F5159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$984.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 574 Factura: F5159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$984.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,968.00	1,968.00
01/mar./2021	OC 000477	P01987	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$492.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$492.00
							492.00	492.00
01/mar./2021	CO 000583	P01988	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: F5160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$492.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: F5160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$492.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 583 Factura: F5160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$492.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 583 Factura: F5160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$492.00
							984.00	984.00
01/mar./2021	OC 000480	P02002	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$590.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$590.40
							590.40	590.40
01/mar./2021	CO 000586	P02003	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: F5162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$590.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: F5162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$590.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 586 Factura: F5162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$590.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 586 Factura: F5162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$590.40
							1,180.80	1,180.80
01/mar./2021	OC 000486	P02032	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,558.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,558.40
							2,558.40	2,558.40
01/mar./2021	CO 000592	P02033	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: F5164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,558.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: F5164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,558.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
01/mar./2021	CO 000592	P02033	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 592 Factura: F5164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,558.40	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 592 Factura: F5164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,558.40			
										5,116.80	5,116.80
01/mar./2021	OC 000502	P02073	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$462.91	\$0.00			
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$462.91			
										462.91	462.91
01/mar./2021	CO 000608	P02074	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: F5165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$462.91	\$0.00			
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: F5165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$462.91			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 608 Factura: F5165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$462.91	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 608 Factura: F5165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$462.91			
										925.82	925.82
01/mar./2021	OC 000505	P02082	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$492.00	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$492.00			
										492.00	492.00
01/mar./2021	CO 000611	P02083	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: F5166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$492.00	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: F5166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$492.00			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 611 Factura: F5166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$492.00	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 611 Factura: F5166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$492.00			
						984.00	984.00				
01/mar./2021	OC 000508	P02091	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,902.23	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,902.23			
										2,902.23	2,902.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	CO 000614	P02092	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: F5167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,902.23	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: F5167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,902.23
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 614 Factura: F5167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,902.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 614 Factura: F5167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,902.23
							5,804.46	5,804.46
01/mar./2021	OC 000511	P02100	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,103.77	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,103.77
							6,103.77	6,103.77
01/mar./2021	CO 000617	P02101	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: F5169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,103.77	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: F5169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,103.77
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 617 Factura: F5169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,103.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 617 Factura: F5169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,103.77
							12,207.54	12,207.54
01/mar./2021	GM 000005	P02156	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,583,689.77
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$320,678.80	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,857,776.29
				8220-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$13,224.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$678,432.71
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-111-101001-370-	AUTOTRANSORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,563.43	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,395.39
				8220-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,065.92
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$289,522.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-111-203010-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	GM 000005	P02156	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$673,324.67
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,116,493.00
				8220-512-501001-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$36,701,882.13
				8220-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8220-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,732.00
				8220-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500,525.48
				8220-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,063,855.39
				8220-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83,311.62
				8220-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$844,857.92
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,197,105.29
				8220-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3.00
				8220-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,509.44
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.00
				8220-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,160.00
				8220-111-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$12,550,207.66
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$93,655.91	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$320,495.45	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$9,324.28	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,065.92	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$195,003.65	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,842.62	\$0.00
				8220-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	Monto Modificado	\$5,619,622.70	\$0.00
				8220-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Modificado	\$56,140.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$74,911.62	\$0.00
				8220-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,679.44	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$11,102,998.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	GM 000005	P02156	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,116,494.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,304,221.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,024,321.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,042.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$200,354.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$26,652.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,740,985.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$25,932.57	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,180,411.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,275.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$414,852.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$289,760.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$162,149.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$724,327.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$107,861.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	GM 000005	P02156	Gasto Modificado	8220-561-304003-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,580,726.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,928,548.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$586,225.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$230,216.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$386,170.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$496,383.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$647,311.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$21,516.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$30,352.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$49,350.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$884,504.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$525,351.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$74,588.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$135,675.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$57,681.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$217,966.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$206,372.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,350.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$486,103.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$77,434.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	GM 000005	P02156	Gasto Modificado	8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,722.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$161,168.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,279.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,664,892.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$90,149.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$139,692.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$441,750.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$170,900.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$134,694.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$9,965.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$10,191.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$837.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,639.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$138,822.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$201,186.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$438,673.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,840.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	GM 000005	P02156	Gasto Modificado	8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,656.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$16,310.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,842.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,376.29	\$0.00
				8220-111-101001-380-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$13,224.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$303.83	\$0.00
				8220-111-101001-370-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$281,476.00	\$0.00
				8220-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$492,370.06	\$0.00
				8220-111-304007-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,131.16	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,729.00	\$0.00
				8220-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$180,954.61	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,067.99	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	GM 000005	P02156	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$359.97	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,991.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$50,030.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,248.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$525.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$66,816.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$47,429.95	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$254.20	\$0.00
				8220-111-304004-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,696.44	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,499.00	\$0.00
				8220-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$289,522.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$478,238.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$209,999.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,296.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,914.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$55,065.20	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$653,118.81	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	GM 000005	P02156	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$745.50	\$0.00
				8220-111-305006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$88,160.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,730.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,408.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-306001-510-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,972.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$99,760.00	\$0.00
				8220-111-307016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$7,392,311.86	\$0.00
				8220-111-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$11,810,385.81	\$0.00
				8220-111-307028-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,035,290.00	\$0.00
				8220-512-504001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,365,767.49	\$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$1,582,363.64	\$0.00
				8220-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$2,284,640.00	\$0.00
				8220-512-501002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,829,598.49	\$0.00
				8220-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	GM 000005	P02156	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-512-504002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,319,661.03	\$0.00
				8220-512-504003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,172,279.76	\$0.00
				8220-512-504004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,413,154.42	\$0.00
				8220-512-503002-130-	TERRENOS G. Capital	Monto Modificado	\$10,234,416.30	\$0.00
				8220-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$6,829.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,583,689.77	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$320,678.80
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$35,857,776.29	\$0.00
				8230-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$13,224.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$678,432.71	\$0.00
				8230-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	AUTOTRANSORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,563.43
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$22,395.39	\$0.00
				8230-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$13,065.92	\$0.00
				8230-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$289,522.00	\$0.00
				8230-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-111-203010-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$59,140.00	\$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$673,324.67	\$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,116,493.00	\$0.00
				8230-512-501001-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$36,701,882.13	\$0.00
				8230-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8230-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$10,732.00	\$0.00
				8230-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500,525.48	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	GM 000005	P02156	Gasto Modificado	8230-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,063,855.39	\$0.00
				8230-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$83,311.62	\$0.00
				8230-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$844,857.92	\$0.00
				8230-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,197,105.29	\$0.00
				8230-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3.00	\$0.00
				8230-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$9,509.44	\$0.00
				8230-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2.00	\$0.00
				8230-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$88,160.00	\$0.00
				8230-111-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$12,550,207.66	\$0.00
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$93,655.91
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$320,495.45
				8230-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,324.28
				8230-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,065.92
				8230-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$195,003.65
				8230-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,842.62
				8230-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,619,622.70
				8230-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,140.00
				8230-111-101001-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,911.62
				8230-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,679.44
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,102,998.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,116,494.00
				8230-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,304,221.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,024,321.00
				8230-561-101001-810-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,042.00
				8230-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,354.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	GM 000005	P02156	Gasto Modificado	8230-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,652.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,740,985.00
				8230-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,932.57
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,180,411.00
				8230-561-301001-510-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,275.00
				8230-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$414,852.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$289,760.00
				8230-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$162,149.00
				8230-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304002-510-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304002-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304002-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304002-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$724,327.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$107,861.00
				8230-561-304003-510-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304003-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,580,726.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,928,548.00
				8230-561-304004-510-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	GM 000005	P02156	Gasto Modificado	8230-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$586,225.00
				8230-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230,216.00
				8230-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$386,170.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$496,383.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$647,311.00
				8230-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,516.00
				8230-561-304007-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,352.00
				8230-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,350.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$884,504.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$525,351.00
				8230-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,588.00
				8230-561-304009-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$135,675.00
				8230-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,681.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$217,966.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$206,372.00
				8230-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,350.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$486,103.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$77,434.00
				8230-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,722.00
				8230-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$161,168.00
				8230-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,279.00
				8230-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,664,892.00
				8230-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,149.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$139,692.00
				8230-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$441,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	GM 000005	P02156	Gasto Modificado	8230-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170,900.00
				8230-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$134,694.00
				8230-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-305005-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,965.00
				8230-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,191.00
				8230-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$837.00
				8230-561-304002-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304003-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-305004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-305005-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-710-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,639.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$138,822.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$201,186.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$438,673.00
				8230-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,840.00
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,656.00
				8230-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,310.00
				8230-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,842.00
				8230-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,376.29
				8230-111-101001-380-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$13,224.00
				8230-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$303.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	GM 000005	P02156	Gasto Modificado	8230-111-101001-370-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,400.00
				8230-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$281,476.00
				8230-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$492,370.06
				8230-111-304007-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,131.16
				8230-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,729.00
				8230-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$180,954.61
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,067.99
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$359.97
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,991.00
				8230-111-101001-370-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,030.00
				8230-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,248.00
				8230-111-304003-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$525.48
				8230-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$66,816.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	GM 000005	P02156	Gasto Modificado	8230-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,429.95
				8230-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$254.20
				8230-111-304004-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,696.44
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,499.00
				8230-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$289,522.00
				8230-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$478,238.00
				8230-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$209,999.00
				8230-561-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,296.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,914.00
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,065.20
				8230-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$653,118.81
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$745.50
				8230-111-305006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,160.00
				8230-111-305005-510-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-370-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,730.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	GM 000005	P02156	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,408.00
				8230-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8230-111-306001-510-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,972.00
				8230-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$99,760.00
				8230-111-307016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,392,311.86
				8230-111-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$11,810,385.81
				8230-111-307028-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,035,290.00
				8230-512-504001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,365,767.49
				8230-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$1,582,363.64
				8230-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,284,640.00
				8230-512-501002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,829,598.49
				8230-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8230-512-502001-710-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8230-512-504002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,319,661.03
				8230-512-504003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,172,279.76
				8230-512-504004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,413,154.42
				8230-512-503002-130-	TERRENOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,234,416.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	GM 000005	P02156	Gasto Modificado	8230-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,829.00
							214,938,431.36	214,938,431.36
01/mar./2021	OC 000531	P02198	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,343.01 \$0.00	\$0.00 \$9,343.01
							9,343.01	9,343.01
01/mar./2021	CO 000638	P02199	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente DIESEL CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 638 Factura: F5163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 638 Factura: F5163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 638 Factura: F5163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 638 Factura: F5163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,343.01 \$0.00 \$9,343.01 \$0.00	\$0.00 \$9,343.01 \$0.00 \$9,343.01
							18,686.02	18,686.02
01/mar./2021	OC 000537	P02243	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,057.30 \$0.00	\$0.00 \$15,057.30
							15,057.30	15,057.30
01/mar./2021	CO 000644	P02244	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente DIESEL CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 644 Factura: F5170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 644 Factura: F5170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 644 Factura: F5170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 644 Factura: F5170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,057.30 \$0.00 \$15,057.30 \$0.00	\$0.00 \$15,057.30 \$0.00 \$15,057.30
							30,114.60	30,114.60
01/mar./2021	000000	I00149		1112-01-110 1112-01-110 1112-01-110 1112-01-110 1112-01-110 1112-01-069 1112-01-110 1112-01-110 4149-07-0004 4141-01-0001	0645 GASTO CORRIENTE 2021 0645 GASTO CORRIENTE 2021 0645 GASTO CORRIENTE 2021 0645 GASTO CORRIENTE 2021 0645 GASTO CORRIENTE 2021 1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO 0645 GASTO CORRIENTE 2021 0645 GASTO CORRIENTE 2021 VOLANTES DE MANO USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA	\$5,829.86 \$52,322.64 \$27,441.00 \$10,838.00 \$10,500.00 \$2,169.00 \$16,075.00 \$1,254.68 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$564.00 \$18,828.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	000000	100149		4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,884.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,480.89
				4143-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,251.86
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,226.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				2199-01-605	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ NAVARRETE	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,688.33
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.68
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,584.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$694.52
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,195.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,298.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,955.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.40
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,409.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,485.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$657.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,449.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$585.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,953.00
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,500.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,005.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	000000	100149		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,936.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,125.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,782.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,595.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,830.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$407.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,828.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,584.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,953.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,005.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,782.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,254.68	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$694.52	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,480.89	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	000000	100149		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$3,251.86	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,226.50	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$18,688.33	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$7,195.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,955.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,298.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,409.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,828.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,584.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,953.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,005.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021
01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	000000	100149		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.68
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.52
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.89
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,251.86
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,688.33
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,195.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,955.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,298.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,480.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,251.86	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	000000	100149		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,226.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$694.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,688.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,953.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,005.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,782.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,955.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,298.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,409.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,828.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,584.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	000000	100149		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,251.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,688.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,953.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	000000	100149		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,955.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,298.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,409.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,828.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,584.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,828.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,584.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,953.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,005.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,782.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,254.68	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$694.52	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	000000	100149		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,480.89	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$3,251.86	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,226.50	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$18,688.33	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$7,195.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,955.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,298.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,409.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,828.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,584.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	000000	100149		8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,953.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,005.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.68
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.52
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.89
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,251.86
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,688.33
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,195.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,955.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,298.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,409.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							499,213.72	499,213.72
01/mar./2021	000000	100150		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,679.61	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,502.98	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,444.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$75,389.89	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,680.71	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,737.82	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$4,487.17	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,606.21
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,996.08
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,943.04
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,138.57
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,812.49
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,484.30
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,942.25
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$42,606.21	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$19,812.49	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,996.08	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,484.30	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,943.04	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,942.25	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,138.57	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,606.21
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,812.49
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,996.08
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,484.30
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,943.04
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,942.25
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,138.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,138.57	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$42,606.21	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,996.08	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$19,812.49	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,484.30	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,943.04	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,942.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,138.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	000000	100150		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,606.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,996.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,812.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,484.30
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,943.04
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,942.25
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$42,606.21	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$19,812.49	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,996.08	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,484.30	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,943.04	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,942.25	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,138.57	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,606.21
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,812.49
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,996.08
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,484.30
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,943.04
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,942.25
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,138.57
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,487.17	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,487.17
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,487.17	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,487.17
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,487.17	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,487.17
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,487.17	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,487.17
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,487.17
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,487.17	\$0.00
							506,127.61	506,127.61
01/mar./2021	000000	100151		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	\$98,587.00	\$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$98,587.00
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$98,587.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	000000	100151		8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,587.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$98,587.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,587.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$98,587.00	\$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,587.00
							394,348.00	394,348.00
01/mar./2021	000000	100152		1112-01-113	6241 FONDO III 2021	FONDO III 2021 MES DE FEBERO	\$11,225,595.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III 2021 MES DE FEBERO	\$0.00	\$11,225,595.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,225,595.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225,595.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,225,595.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225,595.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,225,595.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225,595.00
							44,902,380.00	44,902,380.00
01/mar./2021	000000	100153		1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	FONDO IV 2021 MES DE FEBRERO	\$13,227,975.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV 2021 MES DE FEBRERO	\$0.00	\$13,227,975.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,227,975.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,227,975.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,227,975.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,227,975.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,227,975.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,227,975.00
							52,911,900.00	52,911,900.00
01/mar./2021	GD 000293	P03103	Gasto Devengado	8250-580-A10002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 293	\$1,020,890.40	\$0.00
				8240-580-A10002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 293	\$0.00	\$1,020,890.40
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 293	\$1,020,890.40	\$0.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2021	GD 000293	P03103	Gasto Devengado	2113-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	GD Folio: 293	\$0.00	\$1,020,890.40
							2,041,780.80	2,041,780.80
01/mar./2021	GE 000290	P03104	Gasto Ejercido	8260-580-A10002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 290	\$1,020,890.40	\$0.00
				8250-580-A10002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 290	\$0.00	\$1,020,890.40
							1,020,890.40	1,020,890.40
01/mar./2021	GP 000288	C00877	Gasto Pagado	8270-580-A10002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 288	\$1,020,890.40	\$0.00
				8260-580-A10002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 288	\$0.00	\$1,020,890.40
				2113-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	GP Folio: 288	\$1,020,890.40	\$0.00
				1112-01-103	4957 PROSANEAR 2020	GP Folio: 288	\$0.00	\$1,020,890.40
							2,041,780.80	2,041,780.80
01/mar./2021	GE 000291	P03114	Gasto Ejercido	8260-580-A10001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 291	\$1,212,687.43	\$0.00
				8250-580-A10001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 291	\$0.00	\$1,212,687.43
							1,212,687.43	1,212,687.43
01/mar./2021	GP 000289	C00880	Gasto Pagado	8270-580-A10001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 289	\$1,212,687.43	\$0.00
				8260-580-A10001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 289	\$0.00	\$1,212,687.43
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 289	\$1,212,687.43	\$0.00
				1112-01-103	4957 PROSANEAR 2020	GP Folio: 289	\$0.00	\$1,212,687.43
							2,425,374.86	2,425,374.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de Supervisión

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2021	GD 000296	P03119	Gasto Devengado	8250-580-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 296	\$1,146,669.16	\$0.00
				8240-580-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 296	\$0.00	\$1,146,669.16
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 296	\$1,146,669.16	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 296	\$0.00	\$1,146,669.16
							2,293,338.32	2,293,338.32
01/mar./2021	OC 000773	P03293	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
01/mar./2021	CO 000901	P03294	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 120C, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 120C, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 901 Factura: 120C, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 901 Factura: 120C, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
01/mar./2021	PP 000749	P03295	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 749	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 749	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2021	OC 000774	P03297	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
01/mar./2021	CO 000902	P03298	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 504E, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 504E, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 902 Factura: 504E, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 902 Factura: 504E, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$5,800.00
01/mar./2021	OC 000777	P03312	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$25,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$25,000.00
01/mar./2021	CO 000905	P03313	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: 376C, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$25,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: 376C, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 905 Factura: 376C, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 905 Factura: 376C, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$25,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,000.00	50,000.00
01/mar./2021	PP 000754	P03314	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 754	\$25,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 754	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
01/mar./2021	OC 000867	P03671	Orden de Compra	8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$57,189.85	\$0.00
				8220-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$57,189.85
							57,189.85	57,189.85
01/mar./2021	CO 000997	P03672	Compra	8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: a4d6, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$57,189.85	\$0.00
				8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: a4d6, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$57,189.85
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 997 Factura: a4d6, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$57,189.85	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 997 Factura: a4d6, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$57,189.85
							114,379.70	114,379.70
01/mar./2021	GD 000296	P04942	Cancelación Gasto Devengado	8250-580-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 296	-\$1,146,669.16	\$0.00
				8240-580-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 296	\$0.00	-\$1,146,669.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	GD 000296	P04942	Cancelación Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 296	-\$1,146,669.16	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	Cancelación GD Folio: 296	\$0.00	-\$1,146,669.16
						-2,293,338.32	-2,293,338.32	
01/mar./2021	GD 000428	P04948	Gasto Devengado	8250-580-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 428	\$1,146,669.16	\$0.00
				8240-580-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 428	\$0.00	\$1,146,669.16
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 428	\$1,146,669.16	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 428	\$0.00	\$1,146,669.16
						2,293,338.32	2,293,338.32	
01/mar./2021	GD 000429	P04950	Gasto Devengado	8250-629-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 429	\$371,305.80	\$0.00
				8240-629-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 429	\$0.00	\$371,305.80
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 429	\$371,305.80	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 429	\$0.00	\$371,305.80
						742,611.60	742,611.60	
01/mar./2021	OC 001369	P05483	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000006 BLOCK	\$13,340.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000006 BLOCK	\$0.00	\$13,340.00
						13,340.00	13,340.00	
01/mar./2021	CO 001528	P05484	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: BD18, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,340.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: BD18, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,340.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1528 Factura: BD18, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,340.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1528 Factura: BD18, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,340.00
						26,680.00	26,680.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	OC 001388	P05537	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$10,005.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$0.00	\$10,005.00
							10,005.00	10,005.00
01/mar./2021	CO 001547	P05538	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 73D7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$10,005.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 73D7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,005.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1547 Factura: 73D7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$10,005.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1547 Factura: 73D7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,005.00
							20,010.00	20,010.00
01/mar./2021	000000	C01849		1126-01-099	ARMANDO FERNANDEZ LOPEZ	ADELATO DE SALARIO	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
01/mar./2021	000000	C01850		1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DSCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
01/mar./2021	000000	C01851		1126-01-353	JULIAN PICHARDO RAMIREZ	ADELANTO DE SALARIO	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/mar./2021	000000	C01852		1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	ADELANTO DE SALARIO	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
01/mar./2021	000000	C01853		1126-01-367	SANDRA ALANIZ VALDIVIA	ADELANTO DE SALARIO	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
01/mar./2021	000000	C01854		1126-01-366	GUADALUPE GARCIA ROJAS	ADELANTO DE SALARIO	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	000000	C01855		1126-01-362	ISRAEL HERNANDEZ SOLIS	ADELANTO DE SALARIO	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
01/mar./2021	000000	C01856		1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS	ADELANTO DE SALARIO	\$7,200.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCOTAR POR SEMANA	\$0.00	\$7,200.00
							7,200.00	7,200.00
01/mar./2021	000000	C01857		1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS	ADELANTO DE SALARIO	\$16,800.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCUENTO SEMANAL	\$0.00	\$16,800.00
							16,800.00	16,800.00
01/mar./2021	000000	C01858		1126-01-313	LUZ DEL CARMEN DE LOERA HERRERA	ADELANTO DE SALARIO	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCUENTO SEMANAL	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
01/mar./2021	000000	C01859		1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS	ADELANTO DE SALARIO	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCUENTO SEMANAL	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
01/mar./2021	OC 001670	P06564	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$16,415.09	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$16,415.09
							16,415.09	16,415.09
01/mar./2021	CO 001876	P06565	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 1876 Factura: D06E, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$16,415.09	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 1876 Factura: D06E, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$0.00	\$16,415.09
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 1876 Factura: D06E, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$16,415.09	\$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GD Compra : 1876 Factura: D06E, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$0.00	\$16,415.09
							32,830.18	32,830.18
01/mar./2021	OC 001778	P06826	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$522.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	OC 001778	P06826	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$522.00
							522.00	522.00
01/mar./2021	CO 001999	P06828	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: 2251, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$522.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: 2251, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$522.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1999 Factura: 2251, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$522.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1999 Factura: 2251, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
01/mar./2021	OC 001781	P06837	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$185.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$185.60
							185.60	185.60
01/mar./2021	CO 002002	P06839	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2002 Factura: E352, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$185.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2002 Factura: E352, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$185.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2002 Factura: E352, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$185.60	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2002 Factura: E352, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$185.60
							371.20	371.20
01/mar./2021	OC 001791	P06873	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
01/mar./2021	CO 002012	P06874	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 326B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 326B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2012 Factura: 326B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2012 Factura: 326B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	OC 001827	P06965	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$22,620.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
01/mar./2021	CO 002050	P06966	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: 39E23, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$22,620.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: 39E23, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$22,620.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2050 Factura: 39E23, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$22,620.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2050 Factura: 39E23, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
01/mar./2021	OC 001832	P06984	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,131.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
01/mar./2021	OC 001833	P06987	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	\$745.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	\$0.00	\$745.50
							745.50	745.50
01/mar./2021	CO 002055	P06988	Compra	8250-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: A8FA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$745.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: A8FA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$745.50
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD Compra : 2055 Factura: A8FA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$745.50	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 2055 Factura: A8FA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$745.50
							1,491.00	1,491.00
01/mar./2021	GC 000574	P06998	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$27,840.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$27,840.00
							27,840.00	27,840.00
01/mar./2021	GD 000597	P06999	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 597	\$27,840.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 597	\$0.00	\$27,840.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 597	\$27,840.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2021	GD 000597	P06999	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 597	\$0.00	\$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
01/mar./2021	CO 002065	P07014	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: 7FF74, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,131.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: 7FF74, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,131.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2065 Factura: 7FF74, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,131.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2065 Factura: 7FF74, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
01/mar./2021	CO 002050	P07020	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2050 Factura: 39E23, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$22,620.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2050 Factura: 39E23, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$22,620.00
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2050 Factura: 39E23, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$22,620.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2050 Factura: 39E23, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$22,620.00
							-45,240.00	-45,240.00
01/mar./2021	CO 002068	P07022	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: 39E23, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$22,620.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: 39E23, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$22,620.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2068 Factura: 39E23, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$22,620.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2068 Factura: 39E23, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
01/mar./2021	OC 001844	P07024	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,262.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,262.00
							2,262.00	2,262.00
01/mar./2021	CO 002069	P07025	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2069 Factura: 5F1A4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,262.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2069 Factura: 5F1A4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,262.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2069 Factura: 5F1A4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,262.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2069 Factura: 5F1A4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,262.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,524.00	4,524.00
01/mar./2021	OC 001855	P07057	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$5,568.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
01/mar./2021	CO 002080	P07058	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: 2990, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$5,568.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: 2990, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$5,568.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2080 Factura: 2990, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2080 Factura: 2990, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
01/mar./2021	OC 001856	P07060	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000171 ACRILICO PARA ESCRITORIO	\$2,436.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000171 ACRILICO PARA ESCRITORIO	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
01/mar./2021	CO 002081	P07061	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: 2286, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,436.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: 2286, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,436.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2081 Factura: 2286, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,436.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2081 Factura: 2286, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
01/mar./2021	OC 001857	P07063	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000012 BANDEROLAS	\$6,728.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000012 BANDEROLAS	\$0.00	\$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
01/mar./2021	CO 002082	P07064	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: AD25, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$6,728.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: AD25, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$6,728.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	CO 002082	P07064	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2082 Factura: AD25, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$6,728.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2082 Factura: AD25, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
01/mar./2021	OC 001859	P07069	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,885.05	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,885.05
							1,885.05	1,885.05
01/mar./2021	CO 002084	P07070	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: BCCF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,885.05	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: BCCF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,885.05
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2084 Factura: BCCF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,885.05	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2084 Factura: BCCF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,885.05
							3,770.10	3,770.10
01/mar./2021	OC 001863	P07081	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBERIA PVC	\$10,730.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBERIA PVC	\$0.00	\$10,730.00
							10,730.00	10,730.00
01/mar./2021	CO 002088	P07082	Compra	8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: 0C811, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$10,730.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: 0C811, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$10,730.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 2088 Factura: 0C811, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$10,730.00	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 2088 Factura: 0C811, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$10,730.00
							21,460.00	21,460.00
01/mar./2021	OC 001865	P07086	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000467 TERMOMETRO ORAL	\$4,408.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000467 TERMOMETRO ORAL	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2021	CO 002090	P07087	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: 19201, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$4,408.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: 19201, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$4,408.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 2090 Factura: 19201, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$4,408.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 2090 Factura: 19201, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$4,408.00
01/mar./2021	OC 001878	P07121	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,784.00
01/mar./2021	CO 002104	P07122	Compra	8250-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: 10FC, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: 10FC, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$0.00	\$2,784.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2104 Factura: 10FC, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001412	REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	GD Compra : 2104 Factura: 10FC, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$0.00	\$2,784.00
01/mar./2021	OC 001889	P07156	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$31,343.20	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$0.00	\$31,343.20
						31,343.20	31,343.20	
01/mar./2021	CO 002115	P07157	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2115 Factura: 84D63, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$31,343.20	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2115 Factura: 84D63, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,343.20
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2115 Factura: 84D63, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$31,343.20	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2115 Factura: 84D63, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,343.20
01/mar./2021	GC 000601	P07640	Gasto Comprometido	8240-111-307016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$7,392,311.86	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	GC 000601	P07640	Gasto Comprometido	8220-111-307016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$7,392,311.86
							7,392,311.86	7,392,311.86
01/mar./2021	GC 000602	P07720	Gasto Comprometido	8240-111-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,810,385.81	\$0.00
				8220-111-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$11,810,385.81
							11,810,385.81	11,810,385.81
01/mar./2021	OC 002123	P07845	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$638.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$638.00
							638.00	638.00
01/mar./2021	CO 002369	P07846	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2369 Factura: D3E79, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$638.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2369 Factura: D3E79, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$638.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2369 Factura: D3E79, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$638.00	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 2369 Factura: D3E79, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
01/mar./2021	OC 002125	P07855	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
01/mar./2021	CO 002372	P07856	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2372 Factura: 69AA1, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2372 Factura: 69AA1, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$2,784.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2372 Factura: 69AA1, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 2372 Factura: 69AA1, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$2,784.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,568.00	5,568.00
01/mar./2021	OC 002127	P07861	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$185.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$185.60
							185.60	185.60
01/mar./2021	CO 002374	P07862	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2374 Factura: 67818, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$185.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2374 Factura: 67818, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$185.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2374 Factura: 67818, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$185.60	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 2374 Factura: 67818, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$185.60
							371.20	371.20
01/mar./2021	OC 002130	P07870	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$638.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$638.00
							638.00	638.00
01/mar./2021	CO 002377	P07871	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2377 Factura: 8C58C, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$638.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2377 Factura: 8C58C, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$638.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2377 Factura: 8C58C, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$638.00	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 2377 Factura: 8C58C, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
01/mar./2021	GC 000605	P07906	Gasto Comprometido	8240-512-504001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,365,767.49	\$0.00
				8220-512-504001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,365,767.49
							3,365,767.49	3,365,767.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	OC 002147	P07924	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO EN MADERA	\$185.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO EN MADERA	\$0.00	\$185.60
01/mar./2021	CO 002394	P07925	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2394 Factura: 3B85B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$185.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2394 Factura: 3B85B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$185.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2394 Factura: 3B85B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$185.60	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 2394 Factura: 3B85B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$185.60
01/mar./2021	CO 002511	P08460	Compra	8240-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$262,990.00	\$0.00
				8220-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$262,990.00
				8250-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2511 Factura: FA11437, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$262,990.00	\$0.00
				8240-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2511 Factura: FA11437, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$262,990.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 2511 Factura: FA11437, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$262,990.00	\$0.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2511 Factura: FA11437, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$262,990.00
01/mar./2021	CO 002512	P08461	Compra	8240-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$262,990.00	\$0.00
				8220-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$262,990.00
				8250-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2512 Factura: FA11436, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$262,990.00	\$0.00
				8240-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2512 Factura: FA11436, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$262,990.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 2512 Factura: FA11436, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$262,990.00	\$0.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2512 Factura: FA11436, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$262,990.00
01/mar./2021	CO 002514	P08467	Compra	8240-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$259,990.00	\$0.00
				8220-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$259,990.00
				8250-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2514 Factura: FA11435, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$259,990.00	\$0.00
				8240-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2514 Factura: FA11435, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$259,990.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2021	CO 002514	P08467	Compra	1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 2514 Factura: FA11435, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$259,990.00	\$0.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2514 Factura: FA11435, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$259,990.00
						779,970.00	779,970.00	
01/mar./2021	GM 000010	P08554	Gasto Modificado	8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$223,632.39	\$0.00
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$117,793.90	\$0.00
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$108,565.50	\$0.00
				8230-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$223,632.39
				8230-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117,793.90
				8230-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$108,565.50
						449,991.79	449,991.79	
02/mar./2021	GD 000039	P00642	Gasto Devengado	8250-513-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 39	\$51,172.44	\$0.00
				8240-513-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 39	\$0.00	\$51,172.44
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 39	\$51,172.44	\$0.00
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GD Folio: 39	\$0.00	\$51,172.44
						102,344.88	102,344.88	
02/mar./2021	GD 000040	P00644	Gasto Devengado	8250-513-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 40	\$40,968.20	\$0.00
				8240-513-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 40	\$0.00	\$40,968.20
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 40	\$40,968.20	\$0.00
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GD Folio: 40	\$0.00	\$40,968.20
						81,936.40	81,936.40	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2021	GD 000044	P00654	Gasto Devengado	8250-513-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 44	\$1,835,775.21	\$0.00
				8240-513-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,835,775.21
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 44	\$1,835,775.21	\$0.00
				2113-001346	AP ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V.	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,835,775.21
							3,671,550.42	3,671,550.42
02/mar./2021	GD 000049	P00667	Gasto Devengado	8250-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 49	\$21,863.82	\$0.00
				8240-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 49	\$0.00	\$21,863.82
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 49	\$21,863.82	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 49	\$0.00	\$21,863.82
							43,727.64	43,727.64
02/mar./2021	PA 000162	C00322	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$79,088.65	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$79,088.65
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 266, Factura: 02-084	\$79,088.65	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 266, Factura: 02-084	\$0.00	\$79,088.65
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 266, Factura: 02-084	\$79,088.65	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 266, Factura: 02-084	\$0.00	\$79,088.65
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$79,088.65	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$79,088.65
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 266 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 162	\$79,088.65	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 266 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 162	\$0.00	\$79,088.65
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 266 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 162	\$79,088.65	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 266 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 162	\$0.00	\$79,088.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							474,531.90	474,531.90
02/mar./2021	AD 000031	C00323	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,800.00
				2112-1-001385	VERONICA ADRIANA MARTINEZ CANDIA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,800.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,800.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,800.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,800.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,800.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,800.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,800.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,800.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,800.00
							44,000.00	44,000.00
02/mar./2021	AD 000032	C00324	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,154.96
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,154.96	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,154.96	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,154.96
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,154.96	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,154.96
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,154.96	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,154.96
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,154.96	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,154.96
							175,774.80	175,774.80
02/mar./2021	AD 000033	C00326	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$82,485.28
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$82,485.28	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$82,485.28	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$82,485.28
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$82,485.28	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$82,485.28
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$82,485.28	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$82,485.28
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$82,485.28	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$82,485.28
							412,426.40	412,426.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar./2021	PA 000172	C00386	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 172	\$16,755.04	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 172	\$0.00	\$16,755.04
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 172	\$16,755.04	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 172	\$0.00	\$15,310.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,444.40
							33,510.08	33,510.08
02/mar./2021	PA 000173	C00387	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 173	\$14,177.52	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 173	\$0.00	\$14,177.52
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 173	\$14,177.52	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 173	\$0.00	\$12,955.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,222.20
							28,355.04	28,355.04
02/mar./2021	PA 000174	C00388	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 174	\$10,310.08	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 174	\$0.00	\$10,310.08
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 174	\$10,310.08	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 174	\$0.00	\$9,421.28
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$888.80
							20,620.16	20,620.16
02/mar./2021	PA 000175	C00389	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 175	\$15,467.44	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 175	\$0.00	\$15,467.44
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 175	\$15,467.44	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 175	\$0.00	\$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,333.40
							30,934.88	30,934.88
02/mar./2021	PA 000176	C00390	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 176	\$15,467.44	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 176	\$0.00	\$15,467.44
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 176	\$15,467.44	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 176	\$0.00	\$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,333.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,934.88	30,934.88
02/mar./2021	PA 000177	C00391	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 177	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 177	\$0.00	\$18,044.96
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 177	\$18,044.96	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 177	\$0.00	\$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,555.60
							36,089.92	36,089.92
02/mar./2021	PA 000178	C00392	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 178	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 178	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 178	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 178	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
02/mar./2021	PA 000179	C00393	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 179	\$12,888.86	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 179	\$0.00	\$12,888.86
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 179	\$12,888.86	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 179	\$0.00	\$11,777.75
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,111.11
							25,777.72	25,777.72
02/mar./2021	OC 000696	P02933	Orden de Compra	8240-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$3,112.12	\$0.00
				8220-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$3,112.12
							3,112.12	3,112.12
02/mar./2021	CO 000818	P02934	Compra	8250-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 76EB, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$3,112.12	\$0.00
				8240-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 76EB, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$3,112.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2021	CO 000818	P02934	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 818 Factura: 76EB, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$3,112.12	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 818 Factura: 76EB, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$3,112.12
							6,224.24	6,224.24
02/mar./2021	000000	I00154		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,452.19	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$61,065.21	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$44,293.51	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$276,687.87	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$23,150.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,037.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$182.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,303,002.41	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$35,058.88	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$9,857.60	\$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,220.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,891.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,341.00
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,490.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.04
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.00
				2199-01-606	SABAS CORDERO GARCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,331.61
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.04
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,394.42
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,165.06
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2021	000000	100154		4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,275.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,891.79
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,555.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,075.44
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,435.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$209,270.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,140.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,795.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,625.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693,384.40
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,408,392.80
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917,840.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				2199-01-607	CARLOS MAURICIO CID	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$117,591.70
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$176.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,063.79
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,140.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,209.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,148.60
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,490.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$569.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210,230.05
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,875.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,630.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2021	000000	100154		4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,420.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,561.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,270.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,710.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$715.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,570.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,660.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,147.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,238.82
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$730.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$51.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,146.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,150.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$181.01
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,220.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,891.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,341.00	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2021	000000	100154		8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$207.04	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,394.42	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$18,891.79	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,555.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,075.44	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$209,270.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,795.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,625.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$693,384.40	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,408,392.80	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$917,840.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,063.79	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,140.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$8,209.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,148.60	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$210,230.05	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2021	000000	100154		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,875.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,561.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,270.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,570.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,660.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,147.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,238.82	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$23,150.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,220.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,891.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,341.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2021	000000	100154		8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.04
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,394.42
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,891.79
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,555.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.44
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,270.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,795.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693,384.40
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,408,392.80
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917,840.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.79
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,140.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,209.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,148.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2021	000000	100154		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,230.05
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,875.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,270.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,570.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,660.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,147.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.82
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,150.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2021	000000	100154		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,875.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,561.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,147.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$209,270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,238.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,891.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,148.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,795.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,891.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,625.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$693,384.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,408,392.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2021	000000	100154		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,394.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,063.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,209.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,555.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$23,150.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,075.44	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,220.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,140.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,570.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$210,230.05	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$207.04	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2021	000000	100154		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,891.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,148.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693,384.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,408,392.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. su. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2021	000000	100154		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,394.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,150.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.44
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,220.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,140.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,570.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,230.05
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.04
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,220.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,891.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,341.00	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$207.04	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. del diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2021	000000	100154		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,394.42	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$18,891.79	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,555.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,075.44	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$209,270.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,795.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,625.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$693,384.40	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,408,392.80	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$917,840.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,063.79	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,140.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$8,209.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,148.60	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$210,230.05	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,875.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2021	000000	100154		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,561.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,270.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,570.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,660.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,147.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,238.82	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$23,150.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,220.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,891.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,341.00
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2021	000000	100154		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.04
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,394.42
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,891.79
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,555.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.44
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,270.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,795.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693,384.40
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,408,392.80
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917,840.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.79
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,140.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,209.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,148.60
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2021	000000	100154		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,230.05
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,875.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,270.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,570.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,660.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,147.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.82
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,150.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
							18,710,714.75	18,710,714.75
02/mar./2021	000000	100156		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,713.09	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,876.33	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$49,484.05	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,571.74	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$2,702.03	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2021	000000	100156		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,362.24
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,300.87
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,443.63
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,721.01
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,799.61
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,341.52
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,378.36
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31,362.24	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,300.87	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,443.63	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,721.01	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,799.61	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,341.52	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,378.36	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,362.24
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.87
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.63
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,721.01
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,799.61
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.52
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,378.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,721.01	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$31,362.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,799.61	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,300.87	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,341.52	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,443.63	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,378.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,721.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,362.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,799.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.52
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.63
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,378.36
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31,362.24	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,300.87	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,443.63	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,721.01	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2021	000000	100156		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,799.61	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,341.52	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,378.36	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,362.24
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.87
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.63
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,721.01
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,799.61
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.52
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,378.36
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,702.03	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,702.03
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,702.03	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,702.03
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,702.03	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,702.03
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,702.03	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,702.03
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,702.03
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,702.03	\$0.00
							346,899.11	346,899.11
02/mar./2021	000000	100157		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	COMPENSACION PROVISIONAL CON RECURSO FEIEF	\$73,353.00	\$0.00
				4211-02-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL (POTENCIACION)	\$0.00	\$73,353.00
				8120-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$73,353.00	\$0.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,353.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$73,353.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,353.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$73,353.00	\$0.00
				8150-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,353.00
							293,412.00	293,412.00
02/mar./2021	000000	100158		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA CON RECURSOS FEIEF	\$3,334.00	\$0.00
				4211-02-0001	FONDO GENERAL	FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA CON RECURSOS FEIEF	\$0.00	\$3,334.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar./2021	000000	100158		8120-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$3,334.00	\$0.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,334.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,334.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,334.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$3,334.00	\$0.00
				8150-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,334.00
02/mar./2021	OC 000973	P04004	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$1,044.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$1,044.00
02/mar./2021	CO 001108	P04005	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: AA8C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,044.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: AA8C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,044.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1108 Factura: AA8C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1108 Factura: AA8C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,044.00
02/mar./2021	GD 000415	P04829	Gasto Devengado	8250-111-307015-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 415	\$3,414,780.28	\$0.00
				8240-111-307015-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 415	\$0.00	\$3,414,780.28
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 415	\$3,414,780.28	\$0.00
				2113-001356	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Folio: 415	\$0.00	\$3,414,780.28
02/mar./2021	OC 001265	P05230	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$16,530.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$16,530.00
							16,530.00	16,530.00
02/mar./2021	CO 001419	P05231	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: CCE6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$16,530.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2021	CO 001419	P05231	Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: CCE6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$16,530.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1419 Factura: CCE6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$16,530.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1419 Factura: CCE6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$16,530.00
							33,060.00	33,060.00
02/mar./2021	OC 001273	P05250	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000005 AGENDA	\$4,408.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000005 AGENDA	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
02/mar./2021	CO 001429	P05251	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: F94F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$4,408.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: F94F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$4,408.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1429 Factura: F94F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$4,408.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1429 Factura: F94F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
02/mar./2021	OC 001278	P05260	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 CHAROLA PORTA PAPELES	\$2,992.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 CHAROLA PORTA PAPELES	\$0.00	\$2,992.80
							2,992.80	2,992.80
02/mar./2021	CO 001434	P05261	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: AE55, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,992.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: AE55, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,992.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1434 Factura: AE55, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,992.80	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1434 Factura: AE55, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,992.80
							5,985.60	5,985.60
02/mar./2021	OC 001279	P05262	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000005 AGENDA	\$1,322.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000005 AGENDA	\$0.00	\$1,322.40
							1,322.40	1,322.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar./2021	CO 001435	P05263	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: 65AE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,322.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: 65AE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,322.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1435 Factura: 65AE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,322.40	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1435 Factura: 65AE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,322.40
02/mar./2021	OC 001298	P05305	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$368.88	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$368.88
02/mar./2021	CO 001454	P05306	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: B9FC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: B9FC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1454 Factura: B9FC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1454 Factura: B9FC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
02/mar./2021	PP 001328	P06355	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 1795, Pago Programado: 1328	\$2,375,898.59	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 1795, Pago Programado: 1328	\$0.00	\$2,375,898.59
02/mar./2021	PA 000745	C01810	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 745	\$2,375,898.59	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 745	\$0.00	\$2,375,898.59
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 745	\$2,375,898.59	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 745	\$0.00	\$2,375,898.59
02/mar./2021	CO 001796	P06356	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$6,952.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2021	CO 001796	P06356	Compra	8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$6,952.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: FAUSV3971, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$6,952.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: FAUSV3971, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$6,952.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1796 Factura: FAUSV3971, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$6,952.00	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1796 Factura: FAUSV3971, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$6,952.00
							20,856.00	20,856.00
02/mar./2021	PP 001329	P06357	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1796, Pago Programado: 1329	\$6,952.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1796, Pago Programado: 1329	\$0.00	\$6,952.00
							6,952.00	6,952.00
02/mar./2021	PA 000746	C01811	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 746	\$6,952.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 746	\$0.00	\$6,952.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 746	\$6,952.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 746	\$0.00	\$6,952.00
							13,904.00	13,904.00
02/mar./2021	CO 001797	P06358	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,988.25	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,988.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2021	CO 001798	P06360	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: FAUSV3970, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,473.69
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1798 Factura: FAUSV3970, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,473.69	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1798 Factura: FAUSV3970, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,473.69
							10,421.07	10,421.07
02/mar./2021	PP 001331	P06361	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 1331	\$3,473.69	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 1331	\$0.00	\$3,473.69
							3,473.69	3,473.69
02/mar./2021	PA 000748	C01813	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 748	\$3,473.69	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 748	\$0.00	\$3,473.69
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 748	\$3,473.69	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 748	\$0.00	\$3,473.69
							6,947.38	6,947.38
02/mar./2021	CO 001799	P06362	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: FS7770, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: FS7770, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2021	CO 001799	P06362	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1799 Factura: FS7770, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1799 Factura: FS7770, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00
							12,600.00	12,600.00
02/mar./2021	PP 001332	P06363	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1799, Pago Programado: 1332	\$4,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1799, Pago Programado: 1332	\$0.00	\$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
02/mar./2021	PA 000749	C01814	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 749	\$4,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 749	\$0.00	\$4,200.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 749	\$4,200.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 749	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
02/mar./2021	CO 001800	P06364	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,800.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: FS7771, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: FS7771, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1800 Factura: FS7771, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,800.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1800 Factura: FS7771, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,400.00	8,400.00
02/mar./2021	PP 001333	P06365	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 1333	\$2,800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 1333	\$0.00	\$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
02/mar./2021	PA 000750	C01815	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 750	\$2,800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 750	\$0.00	\$2,800.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 750	\$2,800.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 750	\$0.00	\$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
02/mar./2021	000000	C01860		1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX	ADELANTO DE SALARIO	\$24,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$24,000.00
							24,000.00	24,000.00
02/mar./2021	CO 001886	P06579	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$4,703.80	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$0.00	\$4,703.80
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1886 Factura: 19ECB, 1255 JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$4,703.80	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1886 Factura: 19ECB, 1255 JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$0.00	\$4,703.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1886 Factura: 19ECB, 1255 JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$4,703.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2021	CO 001886	P06579	Compra	2112-1-001255	JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	GD Compra : 1886 Factura: 19ECB, 1255 JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$0.00	\$4,703.80
							14,111.40	14,111.40
02/mar./2021	PP 001339	P06580	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1886, Pago Programado: 1339	\$4,703.80	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1886, Pago Programado: 1339	\$0.00	\$4,703.80
							4,703.80	4,703.80
02/mar./2021	PA 000759	C01920	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS, Folio Pago: 759	\$4,703.80	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS, Folio Pago: 759	\$0.00	\$4,703.80
				2112-1-001255	JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS, Folio Pago: 759	\$4,703.80	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS, Folio Pago: 759	\$0.00	\$4,703.80
							9,407.60	9,407.60
02/mar./2021	CO 001888	P06584	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$4,703.80	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$0.00	\$4,703.80
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 6ED3C, 1255 JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$4,703.80	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 6ED3C, 1255 JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$0.00	\$4,703.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1888 Factura: 6ED3C, 1255 JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$4,703.80	\$0.00
				2112-1-001255	JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	GD Compra : 1888 Factura: 6ED3C, 1255 JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$0.00	\$4,703.80
							14,111.40	14,111.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021
hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar./2021	PP 001341	P06585	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 1341	\$4,703.80	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 1341	\$0.00	\$4,703.80
02/mar./2021	PA 000761	C01922	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS, Folio Pago: 761	\$4,703.80	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS, Folio Pago: 761	\$0.00	\$4,703.80
				2112-1-001255	JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS, Folio Pago: 761	\$4,703.80	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS, Folio Pago: 761	\$0.00	\$4,703.80
02/mar./2021	CO 001889	P06586	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$4,703.80	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$0.00	\$4,703.80
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: A90D2, 1255 JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$4,703.80	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: A90D2, 1255 JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$0.00	\$4,703.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1889 Factura: A90D2, 1255 JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$4,703.80	\$0.00
				2112-1-001255	JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	GD Compra : 1889 Factura: A90D2, 1255 JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$0.00	\$4,703.80
						14,111.40	14,111.40	
02/mar./2021	PP 001342	P06587	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 1342	\$4,703.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar./2021	PP 001342	P06587	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 1342	\$0.00	\$4,703.80
							4,703.80	4,703.80
02/mar./2021	PA 000762	C01923	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS, Folio Pago: 762	\$4,703.80	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS, Folio Pago: 762	\$0.00	\$4,703.80
				2112-1-001255	JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS, Folio Pago: 762	\$4,703.80	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS, Folio Pago: 762	\$0.00	\$4,703.80
02/mar./2021	CO 001890	P06588	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$4,703.80	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$0.00	\$4,703.80
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: E322C, 1255 JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$4,703.80	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: E322C, 1255 JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$0.00	\$4,703.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1890 Factura: E322C, 1255 JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$4,703.80	\$0.00
				2112-1-001255	JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	GD Compra : 1890 Factura: E322C, 1255 JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$0.00	\$4,703.80
							14,111.40	14,111.40
02/mar./2021	PP 001343	P06589	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 1343	\$4,703.80	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 1343	\$0.00	\$4,703.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,703.80	4,703.80
02/mar./2021	PA 000763	C01924	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS, Folio Pago: 763	\$4,703.80	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS, Folio Pago: 763	\$0.00	\$4,703.80
				2112-1-001255	JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS, Folio Pago: 763	\$4,703.80	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS, Folio Pago: 763	\$0.00	\$4,703.80
							9,407.60	9,407.60
03/mar./2021	OC 000556	P02380	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$8,451.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,451.70
							8,451.70	8,451.70
03/mar./2021	CO 000666	P02381	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 666 Factura: MF230356, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	\$8,451.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 666 Factura: MF230356, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	\$0.00	\$8,451.70
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 666 Factura: MF230356, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	\$8,451.70	\$0.00
				2112-1-000352	ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	GD Compra : 666 Factura: MF230356, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	\$0.00	\$8,451.70
							16,903.40	16,903.40
03/mar./2021	GC 000244	P02769	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,426.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,278.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,286.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$130,286.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,426.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,278.00
				8220-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,286.00
				8220-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$130,286.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							141,276.00	141,276.00
03/mar./2021	GD 000270	P02770	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 270	\$2,426.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 270	\$7,278.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 270	\$1,286.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 270	\$130,286.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$2,426.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$7,278.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$1,286.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$130,286.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 270	\$2,426.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 270	\$7,278.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 270	\$1,286.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 270	\$130,286.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 270	\$0.00	\$2,426.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 270	\$0.00	\$1,286.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 270	\$0.00	\$7,278.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 270	\$0.00	\$130,286.00
							282,552.00	282,552.00
03/mar./2021	GE 000267	P02771	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 267	\$2,426.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 267	\$7,278.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 267	\$1,286.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 267	\$130,286.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$2,426.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$7,278.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$1,286.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$130,286.00
							141,276.00	141,276.00
03/mar./2021	GP 000265	C00821	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 265	\$2,426.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 265	\$7,278.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 265	\$1,286.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 265	\$130,286.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$2,426.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$7,278.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar./2021	GP 000265	C00821	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$1,286.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$130,286.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 265	\$2,426.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 265	\$1,286.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 265	\$7,278.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 265	\$130,286.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 265	\$0.00	\$131,746.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,530.00
							282,552.00	282,552.00
03/mar./2021	GP 000265	C00822	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 265	-\$2,426.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 265	-\$7,278.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 265	-\$1,286.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 265	-\$130,286.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 265	\$0.00	-\$2,426.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 265	\$0.00	-\$7,278.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 265	\$0.00	-\$1,286.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 265	\$0.00	-\$130,286.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 265	-\$2,426.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 265	-\$1,286.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 265	-\$7,278.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 265	-\$130,286.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 265	\$0.00	-\$131,746.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	-\$9,530.00
							-282,552.00	-282,552.00
03/mar./2021	GE 000267	P02772	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 267	-\$2,426.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 267	-\$7,278.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 267	-\$1,286.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar./2021	GE 000267	P02772	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 267	-\$130,286.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 267	\$0.00	-\$2,426.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 267	\$0.00	-\$7,278.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 267	\$0.00	-\$1,286.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 267	\$0.00	-\$130,286.00
							-141,276.00	-141,276.00
03/mar./2021	GD 000270	P02773	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 270	-\$2,426.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 270	-\$7,278.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 270	-\$1,286.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 270	-\$130,286.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 270	\$0.00	-\$2,426.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 270	\$0.00	-\$7,278.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 270	\$0.00	-\$1,286.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 270	\$0.00	-\$130,286.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 270	-\$2,426.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 270	-\$7,278.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 270	-\$1,286.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 270	-\$130,286.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 270	\$0.00	-\$2,426.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 270	\$0.00	-\$1,286.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 270	\$0.00	-\$7,278.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 270	\$0.00	-\$130,286.00
							-282,552.00	-282,552.00
03/mar./2021	GD 000271	P02774	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 271	\$2,426.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 271	\$7,278.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 271	\$1,286.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 271	\$130,286.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2021	GD 000271	P02774	Gasto Devengado	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$2,426.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$7,278.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$1,286.00
				8240-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$130,286.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 271	\$2,426.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 271	\$7,278.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 271	\$1,286.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 271	\$130,286.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 271	\$0.00	\$2,426.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 271	\$0.00	\$1,286.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 271	\$0.00	\$7,278.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 271	\$0.00	\$130,286.00
							282,552.00	282,552.00
03/mar./2021	GE 000268	P02775	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 268	\$2,426.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 268	\$7,278.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 268	\$1,286.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 268	\$130,286.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 268	\$0.00	\$2,426.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 268	\$0.00	\$7,278.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 268	\$0.00	\$1,286.00
				8250-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 268	\$0.00	\$130,286.00
							141,276.00	141,276.00
03/mar./2021	GP 000266	C00823	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 266	\$2,426.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 266	\$7,278.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 266	\$1,286.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 266	\$130,286.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 266	\$0.00	\$2,426.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 266	\$0.00	\$7,278.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 266	\$0.00	\$1,286.00
				8260-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 266	\$0.00	\$130,286.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 266	\$2,426.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 266	\$1,286.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 266	\$7,278.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2021	GP 000266	c00823	Gasto Pagado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 266	\$130,286.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 266	\$0.00	\$131,746.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,530.00
							282,552.00	282,552.00
03/mar./2021	000000	100159		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$156,588.73	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,716.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$38,470.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,013.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$113,420.72	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,700.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,531.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,306.30	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,352.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,962.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,488.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,910.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,660.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,214.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,070.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,186.00
				2199-01-608	SANDRA ANGELICA BRICEÑO RANGEL	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,248.72
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,243.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,000.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,474.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$555.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2021	000000	100159		4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133,039.00
				2199-01-609	MARIA GUADALUPE CONTRERAS	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$697.51
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,045.52
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,012.52
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,219.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,488.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.58
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$820.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,620.82
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76,003.48
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,590.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,353.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,304.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,233.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,266.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,819.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2021	000000	100159		4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.84
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,150.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,104.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$292.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,910.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$76,003.48	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,660.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,233.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,243.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,219.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,590.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,353.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2021	000000	100159		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,819.40	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$21,620.82	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,214.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,186.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$133,039.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,045.52	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$24,248.72	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,012.52	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,474.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2021	000000	100159		8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,910.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,003.48
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,660.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,243.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,219.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,590.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,353.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,819.40
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,620.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2021	000000	100159		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,186.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,039.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.52
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,248.72
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.52
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,474.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2021	000000	100159		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,248.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,186.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133,039.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,045.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,474.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,620.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,012.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,819.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,353.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2021	000000	100159		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,660.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,243.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,219.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,233.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,910.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$76,003.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,248.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2021	000000	100159		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,039.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,620.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,819.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,353.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,660.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,243.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2021	000000	100159		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,219.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,910.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,003.48
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,910.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$76,003.48	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,660.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,233.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,243.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,219.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,590.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,353.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,819.40	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2021	000000	100159		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$21,620.82	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,214.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,186.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$133,039.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,045.52	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$24,248.72	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,012.52	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,474.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,910.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2021	000000	100159		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,003.48
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,660.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,243.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,219.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,590.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,353.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,819.40
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,620.82
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,186.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2021	000000	100159		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,039.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.52
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,248.72
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.52
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,474.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58
							1,555,021.43	1,555,021.43
03/mar./2021	000000	100160		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,582.54	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,767.33	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$28,212.81	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$39,746.48	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$43,765.35	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$3,601.14	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,560.73
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,251.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2021	000000	100160		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,344.43
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,355.22
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,446.36
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,629.21
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,321.72
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$48,560.73	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$31,446.36	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,251.50	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,629.21	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,344.43	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,321.72	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$12,355.22	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,560.73
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,446.36
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,251.50
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,629.21
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,344.43
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,321.72
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,355.22
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,355.22	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$48,560.73	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,251.50	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$31,446.36	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,629.21	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,344.43	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,321.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,355.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,560.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,251.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,446.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,629.21
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,344.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,321.72
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$48,560.73	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2021	000000	100160		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$31,446.36	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,251.50	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,629.21	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,344.43	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,321.72	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$12,355.22	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,560.73
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,446.36
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,251.50
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,629.21
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,344.43
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,321.72
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,355.22
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,601.14	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,601.14
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,601.14	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,601.14
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,601.14	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,601.14
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,601.14	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,601.14
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,601.14
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,601.14	\$0.00
							496,708.30	496,708.30
03/mar./2021	000000	100161		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,649.83	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$446.39	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,476.02
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$620.20
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,476.02	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$620.20	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,476.02
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2021	000000	100161		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$620.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,476.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,476.02
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,476.02	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$620.20	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,476.02
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.20
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$446.39	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.39
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$446.39	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.39
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$446.39	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.39
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$446.39	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.39
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.39
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$446.39	\$0.00
							18,616.83	18,616.83
03/mar./2021	OC 000781	P03327	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$40,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
03/mar./2021	CO 000909	P03329	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: 2D78, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$40,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: 2D78, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$0.00	\$40,600.00
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 909 Factura: 2D78, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	GD Compra : 909 Factura: 2D78, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
03/mar./2021	OC 001160	P04654	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,987.02	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,987.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,987.02	1,987.02
03/mar./2021	CO 001307	P04655	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: 23946, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,987.02	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: 23946, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,987.02
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1307 Factura: 23946, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,987.02	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1307 Factura: 23946, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,987.02
							3,974.04	3,974.04
03/mar./2021	PA 000572	C01268	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$40,006.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,006.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1332, Factura: 609chp	\$40,006.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1332, Factura: 609chp	\$0.00	\$40,006.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1332, Factura: 609chp	\$40,006.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1332, Factura: 609chp	\$0.00	\$40,006.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$40,006.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$40,006.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1332 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 572	\$40,006.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1332 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 572	\$0.00	\$40,006.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1332 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 572	\$40,006.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1332 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 572	\$0.00	\$40,006.00
							240,036.00	240,036.00
03/mar./2021	000000	C01272		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,668.12	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,127.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$536.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$579.87	\$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$375.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$597.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2021	000000	C01272		8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,000.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$225.01	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$135.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$359.97	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	\$0.00	\$7,603.37
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$579.87	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,668.12	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$359.97	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$597.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,127.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.87
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.12
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.01
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.97
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.40
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$579.87	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2021	000000	C01272		8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,668.12	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$359.97	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$597.40	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,127.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.87
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.12
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.01
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.97
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.40
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$359.97	\$0.00
				5129-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,668.12	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$225.01	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,127.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$597.40	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$579.87	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2021	000000	C01272		5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.12
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.01
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.87
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.40
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.97
				2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				2112-1-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$579.87	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,668.12	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$359.97	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$597.40	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,127.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.87
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.12
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.01
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.97
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2021	000000	C01272		8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.40
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.87
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.12
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.01
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.97
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.40
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,127.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,668.12	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$225.01	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$579.87	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$597.40	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$359.97	\$0.00
				2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				2112-1-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
							45,620.22	45,620.22
03/mar./2021	OC 001184	P04741	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,615.95	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,615.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,615.95	1,615.95
03/mar./2021	CO 001333	P04742	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1333 Factura: 23944, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,615.95	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1333 Factura: 23944, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,615.95
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1333 Factura: 23944, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,615.95	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1333 Factura: 23944, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,615.95
							3,231.90	3,231.90
03/mar./2021	OC 001185	P04744	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,639.89	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,639.89
							1,639.89	1,639.89
03/mar./2021	CO 001334	P04745	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 23943, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,639.89	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 23943, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,639.89
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1334 Factura: 23943, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,639.89	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1334 Factura: 23943, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,639.89
							3,279.78	3,279.78
03/mar./2021	OC 001186	P04746	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$981.55	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$981.55
							981.55	981.55
03/mar./2021	CO 001335	P04747	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 23942, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$981.55	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 23942, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$981.55
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1335 Factura: 23942, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$981.55	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1335 Factura: 23942, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$981.55
							1,963.10	1,963.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2021	GE 000408	P04791	Gasto Ejercido	8260-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 408	\$328,817.65	\$0.00
				8250-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 408	\$0.00	\$328,817.65
03/mar./2021	GP 000405	C01281	Gasto Pagado	8270-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 405	\$328,817.65	\$0.00
				8260-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 405	\$0.00	\$328,817.65
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 405	\$328,817.65	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 405	\$0.00	\$328,817.65
03/mar./2021	AC 000039	C01283	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000716	LUIS ARMAS MEZA	Anticipo a Proveedor : 39, 307005 - AVIMENTACIÓN DE 1,284.50 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCIÓN DE 290.65 ML DE GUARNICIONES, 348.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PATILLOS, ENTRE LA CALLE LA SALLE Y AVENIDA HUI	\$469,889.62	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Anticipo a Proveedor : 39, 307005 - AVIMENTACIÓN DE 1,284.50 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCIÓN DE 290.65 ML DE GUARNICIONES, 348.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PATILLOS, ENTRE LA CALLE LA SALLE Y AVENIDA HUI	\$0.00	\$469,889.62
03/mar./2021	AC 000040	C01284	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	Anticipo a Proveedor : 40, 307003 - REMODELACIÓN DE TECHO EN IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE LA QUEMADA.	\$184,256.22	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Anticipo a Proveedor : 40, 307003 - REMODELACIÓN DE TECHO EN IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE LA QUEMADA.	\$0.00	\$184,256.22
03/mar./2021	GD 000413	P04820	Gasto Devengado	8250-111-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 413	\$599,350.98	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2021	GD 000413	P04820	Gasto Devengado	8240-111-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 413	\$0.00	\$599,350.98
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 413	\$599,350.98	\$0.00
				2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GD Folio: 413	\$0.00	\$599,350.98
							1,198,701.96	1,198,701.96
03/mar./2021	OC 001234	P05121	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$522.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$522.00
							522.00	522.00
03/mar./2021	CO 001388	P05122	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 01EE3, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$522.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 01EE3, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$522.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1388 Factura: 01EE3, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$522.00	\$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1388 Factura: 01EE3, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
03/mar./2021	OC 001235	P05126	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$9,164.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$9,164.00
							9,164.00	9,164.00
03/mar./2021	CO 001389	P05127	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1389 Factura: E7D53, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$9,164.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1389 Factura: E7D53, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$9,164.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1389 Factura: E7D53, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$9,164.00	\$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1389 Factura: E7D53, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$9,164.00
							18,328.00	18,328.00
03/mar./2021	OC 001236	P05131	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$9,164.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$9,164.00
							9,164.00	9,164.00
03/mar./2021	CO 001390	P05132	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1390 Factura: 51350, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$9,164.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2021	CO 001390	P05132	Compra	8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1390 Factura: 51350, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$9,164.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1390 Factura: 51350, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$9,164.00	\$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1390 Factura: 51350, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$9,164.00
							18,328.00	18,328.00
03/mar./2021	OC 001237	P05172	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$1,972.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
03/mar./2021	CO 001391	P05173	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: 15E19, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$1,972.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: 15E19, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$1,972.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1391 Factura: 15E19, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1391 Factura: 15E19, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
03/mar./2021	OC 001239	P05176	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$6,844.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$6,844.00
							6,844.00	6,844.00
03/mar./2021	CO 001393	P05177	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 3677F, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$6,844.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 3677F, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$6,844.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1393 Factura: 3677F, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$6,844.00	\$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1393 Factura: 3677F, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$6,844.00
							13,688.00	13,688.00
03/mar./2021	OC 001240	P05178	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$9,164.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$9,164.00
							9,164.00	9,164.00
03/mar./2021	CO 001394	P05179	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1394 Factura: E9915, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$9,164.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2021	CO 001394	P05179	Compra	8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1394 Factura: E9915, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$9,164.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1394 Factura: E9915, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$9,164.00	\$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1394 Factura: E9915, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$9,164.00
							18,328.00	18,328.00
03/mar./2021	OC 001243	P05184	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3521000003 REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,248.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3521000003 REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
03/mar./2021	CO 001397	P05185	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1397 Factura: C9EE6, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$3,248.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1397 Factura: C9EE6, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$3,248.00
				5135-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 1397 Factura: C9EE6, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1397 Factura: C9EE6, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
03/mar./2021	OC 001269	P05239	Orden de Compra	8240-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$771.40	\$0.00
				8220-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$771.40
							771.40	771.40
03/mar./2021	CO 001425	P05240	Compra	8250-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: 38AA, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$771.40	\$0.00
				8240-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: 38AA, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$771.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1425 Factura: 38AA, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$771.40	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 1425 Factura: 38AA, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$771.40
							1,542.80	1,542.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2021	OC 001336	P05399	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$2,310.22	\$0.00
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$0.00	\$2,310.22
							2,310.22	2,310.22
03/mar./2021	CO 001495	P05400	Compra	8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: 23945, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,310.22	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: 23945, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,310.22
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1495 Factura: 23945, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,310.22	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1495 Factura: 23945, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,310.22
							4,620.44	4,620.44
03/mar./2021	OC 001486	P05873	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$4,524.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
03/mar./2021	CO 001666	P05874	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: 549E5, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$4,524.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: 549E5, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$4,524.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1666 Factura: 549E5, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$4,524.00	\$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1666 Factura: 549E5, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
03/mar./2021	GC 000603	P07891	Gasto Comprometido	8240-111-307028-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,035,290.00	\$0.00
				8220-111-307028-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,035,290.00
							3,035,290.00	3,035,290.00
04/mar./2021	GD 000036	P00635	Gasto Devengado	8250-513-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 36	\$841,319.75	\$0.00
				8240-513-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 36	\$0.00	\$841,319.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	GD 000036	P00635	Gasto Devengado	1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 36	\$841,319.75	\$0.00
				2113-001293	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA	GD Folio: 36	\$0.00	\$841,319.75
							1,682,639.50	1,682,639.50
04/mar./2021	GC 000142	P01675	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
04/mar./2021	GC 000245	P02776	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$35,645.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,285.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,110.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$181,095.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$14,784.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$2,976.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$35,645.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,285.00
				8220-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,110.00
				8220-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$181,095.00
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$14,784.00
				8220-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$2,976.00
							241,895.00	241,895.00
04/mar./2021	GD 000272	P02777	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 272	\$35,645.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 272	\$6,285.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 272	\$1,110.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 272	\$181,095.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 272	\$14,784.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 272	\$2,976.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$35,645.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$6,285.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$1,110.00
				8240-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$181,095.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$14,784.00
				8240-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$2,976.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 272	\$35,645.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 272	\$6,285.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	GD 000272	P02777	Gasto Devengado	5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 272	\$14,784.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 272	\$1,110.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 272	\$2,976.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 272	\$181,095.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 272	\$0.00	\$35,645.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 272	\$0.00	\$1,110.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 272	\$0.00	\$6,285.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 272	\$0.00	\$2,976.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 272	\$0.00	\$14,784.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 272	\$0.00	\$181,095.00
							483,790.00	483,790.00
04/mar./2021	GE 000269	P02778	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 269	\$35,645.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 269	\$6,285.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 269	\$1,110.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 269	\$181,095.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 269	\$14,784.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 269	\$2,976.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$35,645.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$6,285.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$1,110.00
				8250-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$181,095.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$14,784.00
				8250-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$2,976.00
							241,895.00	241,895.00
04/mar./2021	GP 000267	C00824	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 267	\$35,645.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 267	\$6,285.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 267	\$1,110.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 267	\$181,095.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 267	\$14,784.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 267	\$2,976.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$35,645.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$6,285.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	GP 000267	C00824	Gasto Pagado	8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$1,110.00
				8260-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$181,095.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$14,784.00
				8260-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$2,976.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 267	\$35,645.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 267	\$1,110.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 267	\$6,285.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 267	\$2,976.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 267	\$14,784.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 267	\$181,095.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 267	\$0.00	\$180,643.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$61,252.00
							483,790.00	483,790.00
04/mar./2021	OC 000695	P02930	Orden de Compra	8240-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,897.68	\$0.00
				8220-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,897.68
							2,897.68	2,897.68
04/mar./2021	CO 000817	P02931	Compra	8250-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: 1EE1, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$2,897.68	\$0.00
				8240-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: 1EE1, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$2,897.68
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 817 Factura: 1EE1, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$2,897.68	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 817 Factura: 1EE1, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$2,897.68
							5,795.36	5,795.36
04/mar./2021	000000	I00162		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,719.69	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,587.49	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$0.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$22,675.31	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,014.27	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$66,765.63	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	100162		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,792.25	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,792.25	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,792.25	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$1,566.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,662.09	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,191.77	\$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$536.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,120.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,720.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,933.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$870.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.03
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,924.95
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.30
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,647.79
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,145.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,470.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,435.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,454.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,529.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64,317.74
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,840.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,813.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,957.46
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,170.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,292.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	100162		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,716.65
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,040.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,267.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,057.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,536.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,190.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,544.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,743.98
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,156.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,716.65	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supe. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	100162		8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,544.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,957.46	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,647.79	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,292.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,933.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,529.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,924.95	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$64,317.74	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,813.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	100162		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,716.65
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,040.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,544.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,957.46
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,647.79
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,933.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,529.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	100162		8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,924.95
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,317.74
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,933.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,647.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,529.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,924.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,813.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,957.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,292.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	100162		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64,317.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$24,716.65	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,933.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,647.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	100162		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,924.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,957.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,317.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,716.65
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,716.65	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	100162		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,544.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,957.46	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,647.79	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,292.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,933.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,529.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	100162		8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,924.95	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$64,317.74	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,813.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,716.65
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,040.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,544.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	100162		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,957.46
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,647.79
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,933.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,529.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,924.95
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,317.74
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
							790,237.60	790,237.60
04/mar./2021	000000	100163		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$925.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$805.50	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$2,786.49	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,860.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	100163		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,618.79
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,087.80
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,431.41
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,196.75
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,445.84
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,080.77
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$27,025.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$413.89	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$39,764.43	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31,860.03	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,196.75	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,618.79	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,445.84	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,087.80	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,080.77	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,431.41	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,860.03
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,196.75
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,618.79
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.84
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.80
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,080.77
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,431.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,431.41	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$31,860.03	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,618.79	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,196.75	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,445.84	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,087.80	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,080.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,431.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,860.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,618.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,196.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.84
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.80
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,080.77
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31,860.03	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,196.75	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	100163		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,618.79	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,445.84	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,087.80	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,080.77	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,431.41	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,860.03
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,196.75
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,618.79
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.84
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.80
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,080.77
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,431.41
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,786.49	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,786.49
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,786.49	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,786.49
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,786.49	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,786.49
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,786.49	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,786.49
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,786.49
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,786.49	\$0.00
							300,818.01	300,818.01
04/mar./2021	000000	100164		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,164.60	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$44.47	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$885.01
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.46
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$144.60
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$885.01	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$179.46	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$144.60	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.01
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.46
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	100164		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$885.01	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$179.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.46
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$885.01	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$179.46	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$144.60	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.01
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.46
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.60
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.47	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.47
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.47	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.47
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$44.47	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.47
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.47	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.47
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.47
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$44.47	\$0.00
							5,058.63	5,058.63
04/mar./2021	000000	100166		1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	APOYO EXTRAORDINARIO " COMPROMISOS FIANCIEROS MUNICIPALES 2021"	\$10,000,000.00	\$0.00
				4213-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	APOYO EXTRAORDINARIO " COMPROMISOS FIANCIEROS MUNICIPALES 2021"	\$0.00	\$10,000,000.00
				8120-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$10,000,000.00	\$0.00
				8140-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$10,000,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000,000.00
				8140-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$10,000,000.00	\$0.00
				8150-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000,000.00
							40,000,000.00	40,000,000.00
04/mar./2021	000000	C01273		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,002.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$196.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01273		8270-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$303.83	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$180.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$210.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MARIBEL GALVAN JIMENEZ	\$0.00	\$2,891.84
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$303.83	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.01
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.83
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$303.83	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.01
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				8240-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.83
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$210.01	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL.	Movimiento Directo Automático	\$303.83	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01273		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.01
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.83
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.01	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$303.83	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.01
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				8250-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.83
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.01
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				8260-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.83
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$210.01	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$303.83	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
							17,351.04	17,351.04
04/mar./2021	000000	C01279		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$4,788.82	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$70.40	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$4,859.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01279		8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,788.82	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.40	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,788.82
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.40
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,788.82	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.40	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,788.82
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.40
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$4,788.82	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$70.40	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,788.82
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.40
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,788.82	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.40	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,788.82
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.40
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,788.82
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.40
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,788.82	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$70.40	\$0.00
							29,155.32	29,155.32
04/mar./2021	000000	C01280		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,164.43	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$3,541.18	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$4,705.61
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,164.43	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,541.18	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.43
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,541.18
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,164.43	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,541.18	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.43
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,541.18
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,164.43	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$3,541.18	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01280		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.43
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,541.18
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,164.43	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,541.18	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.43
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,541.18
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.43
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,541.18
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,164.43	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,541.18	\$0.00
							28,233.66	28,233.66
04/mar./2021	000000	C01285		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$9,156.32	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$2,134.73	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$11,291.05
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,156.32	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,134.73	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,156.32
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.73
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,156.32	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,134.73	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,156.32
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.73
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$9,156.32	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,134.73	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,156.32
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.73
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,156.32	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,134.73	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,156.32
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.73
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,156.32
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.73
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$9,156.32	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,134.73	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							67,746.30	67,746.30
04/mar./2021	GD 000414	P04825	Gasto Devengado	8250-111-307014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 414	\$3,275,226.36	\$0.00
				8240-111-307014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 414	\$0.00	\$3,275,226.36
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 414	\$3,275,226.36	\$0.00
				2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	GD Folio: 414	\$0.00	\$3,275,226.36
							6,550,452.72	6,550,452.72
04/mar./2021	000000	C01290		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,790.35	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$4,083.30	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$11,391.78	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$23,265.43
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,790.35	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,391.78	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,083.30	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,790.35
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,391.78
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,083.30
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,790.35	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,391.78	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,083.30	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,790.35
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,391.78
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,083.30
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,790.35	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$11,391.78	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,083.30	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,790.35
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,391.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01290		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,083.30
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,790.35	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,391.78	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,083.30	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,790.35
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,391.78
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,083.30
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,790.35
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,391.78
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,083.30
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,790.35	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,391.78	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,083.30	\$0.00
							139,592.58	139,592.58
04/mar./2021	000000	C01292		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$9,234.12	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,831.08	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$11,065.20
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,234.12	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,831.08	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.12
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.08
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,234.12	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,831.08	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.12
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.08
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$9,234.12	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,831.08	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.12
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.08
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,234.12	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,831.08	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. Libro Diario

							MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
04/mar./2021	000000	C01292		8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.08	
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.12	
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.08	
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$9,234.12	\$0.00	
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,831.08	\$0.00	
							66,391.20	66,391.20	
04/mar./2021	000000	C01303		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$8,936.19	\$0.00	
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$11,017.64	\$0.00	
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$3,896.85	\$0.00	
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$23,850.68	
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,936.19	\$0.00	
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,017.64	\$0.00	
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,896.85	\$0.00	
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,936.19	
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,017.64	
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,896.85	
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,936.19	\$0.00	
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,017.64	\$0.00	
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,896.85	\$0.00	
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,936.19	
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,017.64	
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,896.85	
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$8,936.19	\$0.00	
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$11,017.64	\$0.00	
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,896.85	\$0.00	
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,936.19	
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,017.64	
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,896.85	
					8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,936.19	\$0.00
					8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,017.64	\$0.00
					8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,896.85	\$0.00
					8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,936.19
					8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,017.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01303		8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,896.85
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,936.19
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,017.64
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,896.85
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,936.19	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,017.64	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,896.85	\$0.00
							143,104.08	143,104.08
04/mar./2021	000000	C01304		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$9,234.12	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,620.04	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$10,854.16
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,234.12	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,620.04	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.12
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.04
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,234.12	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,620.04	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.12
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.04
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$9,234.12	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,620.04	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.12
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.04
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,234.12	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,620.04	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.12
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.04
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.12
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.04
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$9,234.12	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,620.04	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							65,124.96	65,124.96
04/mar./2021	000000	C01305		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$8,936.19	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$11,017.64	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$3,069.18	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$23,023.01
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,936.19	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,017.64	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,069.18	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,936.19
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,017.64
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.18
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,936.19	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,017.64	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,069.18	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,936.19
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,017.64
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.18
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$8,936.19	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$11,017.64	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,069.18	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,936.19
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,017.64
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.18
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,936.19	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,017.64	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,069.18	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,936.19
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,017.64
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.18
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,936.19
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,017.64
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.18
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,936.19	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,017.64	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01305		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,069.18	\$0.00
							138,138.06	138,138.06
04/mar./2021	000000	C01306		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$9,234.12	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,211.92	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$10,446.04
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,234.12	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,211.92	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.12
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.92
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,234.12	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,211.92	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.12
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.92
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$9,234.12	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,211.92	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.12
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.92
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,234.12	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,211.92	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.12
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.92
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.12
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.92
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$9,234.12	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,211.92	\$0.00
							62,676.24	62,676.24
04/mar./2021	000000	C01309		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$9,234.12	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$11,198.32	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$2,284.65	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$22,717.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01309		8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,234.12	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,198.32	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,284.65	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.12
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,198.32
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.65
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,234.12	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,198.32	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,284.65	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.12
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,198.32
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.65
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$9,234.12	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$11,198.32	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,284.65	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.12
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,198.32
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.65
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,234.12	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,198.32	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,284.65	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.12
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,198.32
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.65
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.12
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,198.32
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.65
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$9,234.12	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,198.32	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,284.65	\$0.00
							136,302.54	136,302.54
04/mar./2021	000000	C01310		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$8,480.18	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$799.01	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$9,279.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01310		8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,480.18	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$799.01	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,480.18
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.01
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,480.18	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$799.01	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,480.18
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.01
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$8,480.18	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$799.01	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,480.18
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.01
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,480.18	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$799.01	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,480.18
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.01
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,480.18
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.01
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,480.18	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$799.01	\$0.00
							55,675.14	55,675.14
04/mar./2021	000000	C01317		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$8,563.52	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$10,258.83	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,369.83	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$20,192.18
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,563.52	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,258.83	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,369.83	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,563.52
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,258.83
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.83
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,563.52	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01317		8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,258.83	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,369.83	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,563.52
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,258.83
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.83
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$8,563.52	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$10,258.83	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,369.83	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,563.52
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,258.83
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.83
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,563.52	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,258.83	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,369.83	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,563.52
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,258.83
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.83
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,563.52
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,258.83
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.83
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,563.52	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$10,258.83	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,369.83	\$0.00
							121,153.08	121,153.08
04/mar./2021	000000	C01319		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,981.78	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$455.35	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$8,437.13
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,981.78	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$455.35	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,981.78
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.35
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,981.78	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$455.35	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,981.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01319		8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.35
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,981.78	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$455.35	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,981.78
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.35
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,981.78	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$455.35	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,981.78
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.35
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,981.78
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.35
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,981.78	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$455.35	\$0.00
							50,622.78	50,622.78
04/mar./2021	000000	C01322		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,166.66	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$9,064.70	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$619.22	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$16,850.58
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,166.66	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,064.70	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$619.22	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,166.66
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,064.70
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.22
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,166.66	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,064.70	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$619.22	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,166.66
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,064.70
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.22
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,166.66	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$9,064.70	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01322		5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$619.22	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,166.66
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,064.70
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.22
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,166.66	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,064.70	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$619.22	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,166.66
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,064.70
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.22
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,166.66
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,064.70
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.22
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,166.66	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$9,064.70	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$619.22	\$0.00
							101,103.48	101,103.48
04/mar./2021	000000	C01323		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$9,076.28	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$4,189.43	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$13,265.71
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,076.28	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,189.43	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,076.28
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,189.43
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,076.28	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,189.43	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,076.28
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,189.43
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$9,076.28	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,189.43	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,076.28
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,189.43
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,076.28	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01323		8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,189.43	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,076.28
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,189.43
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,076.28
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,189.43
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$9,076.28	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,189.43	\$0.00
							79,594.26	79,594.26
04/mar./2021	000000	C01326		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$8,212.68	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$10,648.95	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$8,417.51	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$27,279.14
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,212.68	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,648.95	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,417.51	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,212.68
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,648.95
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,417.51
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,212.68	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,648.95	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,417.51	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,212.68
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,648.95
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,417.51
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$8,212.68	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$10,648.95	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,417.51	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,212.68
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,648.95
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,417.51
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,212.68	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,648.95	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,417.51	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01326		8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,212.68
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,648.95
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,417.51
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,212.68
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,648.95
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,417.51
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,212.68	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$10,648.95	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,417.51	\$0.00
							163,674.84	163,674.84
04/mar./2021	000000	C01327		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$8,195.37	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$3,483.63	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$11,679.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,195.37	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,483.63	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,195.37
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,483.63
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,195.37	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,483.63	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,195.37
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,483.63
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$8,195.37	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,483.63	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,195.37
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,483.63
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,195.37	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,483.63	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,195.37
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,483.63
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,195.37
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,483.63
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,195.37	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01327		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,483.63	\$0.00
							70,074.00	70,074.00
04/mar./2021	000000	C01330		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$8,198.54	\$0.00
			8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$3,255.17	\$0.00	
			1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$11,453.71	
			8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,198.54	\$0.00	
			8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,255.17	\$0.00	
			8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,198.54	
			8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.17	
			8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,198.54	\$0.00	
			8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,255.17	\$0.00	
			8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,198.54	
			8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.17	
			5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$8,198.54	\$0.00	
			5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,255.17	\$0.00	
			2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,198.54	
			2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.17	
			8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,198.54	\$0.00	
			8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,255.17	\$0.00	
			8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,198.54	
			8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.17	
			8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,198.54	
			8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.17	
			2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,198.54	\$0.00	
			2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,255.17	\$0.00	
							68,722.26	68,722.26
04/mar./2021	000000	C01331		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$8,198.54	\$0.00
			8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$2,949.56	\$0.00	
			1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$11,148.10	
			8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,198.54	\$0.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01331		8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,949.56	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,198.54
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,949.56
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,198.54	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,949.56	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,198.54
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,949.56
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$8,198.54	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,949.56	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,198.54
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,949.56
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,198.54	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,949.56	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,198.54
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,949.56
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,198.54
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,949.56
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,198.54	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,949.56	\$0.00
							66,888.60	66,888.60
04/mar./2021	000000	C01844		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$6,641.28	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$8,248.66	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$14,889.94
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,641.28	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,248.66	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,641.28
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,248.66
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,641.28	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,248.66	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,641.28
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,248.66
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,641.28	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01844		5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,248.66	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,641.28
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,248.66
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,641.28	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,248.66	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,641.28
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,248.66
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,641.28
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,248.66
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,641.28	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,248.66	\$0.00
							89,339.64	89,339.64
04/mar./2021	000000	C01845		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$6,419.81	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$6,603.16	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$15,866.44	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$28,889.41
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,419.81	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,603.16	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,866.44	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,419.81
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,603.16
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,866.44
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,419.81	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,603.16	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,866.44	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,419.81
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,603.16
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,866.44
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,419.81	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$6,603.16	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$15,866.44	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,419.81
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,603.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01845		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,866.44
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,419.81	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,603.16	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,866.44	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,419.81
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,603.16
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,866.44
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,419.81
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,603.16
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,866.44
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,419.81	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,603.16	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$15,866.44	\$0.00
							173,336.46	173,336.46
04/mar./2021	000000	C01848		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$6,106.23	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$6,764.24	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$12,870.47
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,106.23	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,764.24	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.23
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,764.24
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,106.23	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,764.24	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.23
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,764.24
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,106.23	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,764.24	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.23
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,764.24
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,106.23	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,764.24	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01848		8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,764.24
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.23
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,764.24
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,106.23	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,764.24	\$0.00
							77,222.82	77,222.82
04/mar./2021	000000	C01895		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$6,309.70	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,579.45	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$13,889.15
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,579.45	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,579.45
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,579.45	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,579.45
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,579.45	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,579.45
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,579.45	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,579.45
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,579.45
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,579.45	\$0.00
							83,334.90	83,334.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01899		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$6,106.23	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$6,826.98	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$15,446.66	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$28,379.87
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,106.23	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,826.98	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,446.66	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.23
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,826.98
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,446.66
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,106.23	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,826.98	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,446.66	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.23
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,826.98
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,446.66
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,106.23	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$6,826.98	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$15,446.66	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.23
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,826.98
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,446.66
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,106.23	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,826.98	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,446.66	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.23
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,826.98
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,446.66
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.23
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,826.98
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,446.66
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,106.23	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,826.98	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$15,446.66	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							170,279.22	170,279.22
04/mar./2021	000000	C01900		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$6,309.70	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,509.87	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$13,819.57
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,509.87	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,509.87
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,509.87	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,509.87
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,509.87	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,509.87
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,509.87	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,509.87
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,509.87
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,509.87	\$0.00
							82,917.42	82,917.42
04/mar./2021	000000	C01902		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$6,106.23	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$6,826.98	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$15,183.08	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$28,116.29
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,106.23	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,826.98	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01902		8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,183.08	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.23
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,826.98
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,183.08
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,106.23	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,826.98	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,183.08	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.23
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,826.98
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,183.08
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,106.23	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$6,826.98	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$15,183.08	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.23
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,826.98
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,183.08
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,106.23	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,826.98	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,183.08	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.23
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,826.98
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,183.08
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.23
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,826.98
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,183.08
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,106.23	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,826.98	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$15,183.08	\$0.00
							168,697.74	168,697.74
04/mar./2021	000000	C01914		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	fact. 5211POR CONSUMO DE COMBTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS	\$6,309.70	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	fact. 5211POR CONSUMO DE COMBTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS	\$7,283.99	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$13,593.69
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,283.99	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01914		8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,283.99
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,283.99	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,283.99
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,283.99	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,283.99
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,283.99	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,283.99
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,283.99
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,283.99	\$0.00
							81,562.14	81,562.14
04/mar./2021	000000	C01915		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$6,309.70	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$6,938.87	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$15,029.37	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$28,277.94
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,938.87	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,029.37	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,938.87
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,029.37
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,938.87	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,029.37	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01915		8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,938.87
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,029.37
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$6,938.87	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$15,029.37	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,938.87
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,029.37
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,938.87	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,029.37	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,938.87
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,029.37
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,938.87
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,029.37
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,938.87	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$15,029.37	\$0.00
							169,667.64	169,667.64
04/mar./2021	000000	C01916		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$6,309.70	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$6,826.98	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$14,204.44	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$27,341.12
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,826.98	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,204.44	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,826.98
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,204.44
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,826.98	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01916		8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,204.44	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,826.98
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,204.44
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$6,826.98	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$14,204.44	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,826.98
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,204.44
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,826.98	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,204.44	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,826.98
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,204.44
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,826.98
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,204.44
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,826.98	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$14,204.44	\$0.00
							164,046.72	164,046.72
04/mar./2021	000000	C01917		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$6,106.23	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$6,420.97	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$12,527.20
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,106.23	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,420.97	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.23
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,420.97
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,106.23	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,420.97	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01917		8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,420.97
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,106.23	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,420.97	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.23
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,420.97
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,106.23	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,420.97	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.23
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,420.97
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.23
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,420.97
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,106.23	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,420.97	\$0.00
							75,163.20	75,163.20
04/mar./2021	000000	C01918		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$6,309.70	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$6,826.98	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$13,512.90	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$26,649.58
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,826.98	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,512.90	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,826.98
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,512.90
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,826.98	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,512.90	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,826.98
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,512.90
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$6,826.98	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01918		5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$13,512.90	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,826.98
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,512.90
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,826.98	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,512.90	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,826.98
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,512.90
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.70
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,826.98
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,512.90
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,309.70	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,826.98	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$13,512.90	\$0.00
							159,897.48	159,897.48
04/mar./2021	000000	E00117		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 10	\$532,575.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 10	\$0.00	\$532,575.00
							532,575.00	532,575.00
04/mar./2021	000000	C01926		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$8,062.51	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,912.96	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$15,975.47
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,062.51	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,912.96	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,062.51
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,912.96
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,062.51	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,912.96	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,062.51
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,912.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01926		5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$8,062.51	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,912.96	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,062.51
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,912.96
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,062.51	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,912.96	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,062.51
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,912.96
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,062.51
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,912.96
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,062.51	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,912.96	\$0.00
							95,852.82	95,852.82
04/mar./2021	000000	C01927		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,318.21	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$8,439.90	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$15,077.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$30,835.11
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,318.21	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,439.90	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,077.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,318.21
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,439.90
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,077.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,318.21	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,439.90	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,077.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,318.21
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,439.90
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,077.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,318.21	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$8,439.90	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$15,077.00	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,318.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01927		2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,439.90
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,077.00
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,318.21	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,439.90	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,077.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,318.21
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,439.90
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,077.00
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,318.21
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,439.90
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,077.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,318.21	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,439.90	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$15,077.00	\$0.00
							185,010.66	185,010.66
04/mar./2021	000000	C01928		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,392.89	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$6,888.39	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$14,281.28
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,392.89	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,888.39	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.89
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,888.39
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,392.89	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,888.39	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.89
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,888.39
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,392.89	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,888.39	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.89
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,888.39
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,392.89	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,888.39	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. Libro Diario

							MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
04/mar./2021	000000	C01928		8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,888.39	
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.89	
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,888.39	
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,392.89	\$0.00	
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,888.39	\$0.00	
							85,687.68	85,687.68	
04/mar./2021	000000	C01929		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,154.41	\$0.00	
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$8,758.73	\$0.00	
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$14,578.60	\$0.00	
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$30,491.74	
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,154.41	\$0.00	
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,758.73	\$0.00	
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,578.60	\$0.00	
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,154.41	
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,758.73	
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,578.60	
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,154.41	\$0.00	
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,758.73	\$0.00	
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,578.60	\$0.00	
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,154.41	
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,758.73	
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,578.60	
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,154.41	\$0.00	
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$8,758.73	\$0.00	
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$14,578.60	\$0.00	
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,154.41	
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,758.73	
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,578.60	
					8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,154.41	\$0.00
					8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,758.73	\$0.00
					8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,578.60	\$0.00
					8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,154.41
					8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,758.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01929		8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,578.60
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,154.41
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,758.73
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,578.60
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,154.41	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,758.73	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$14,578.60	\$0.00
							182,950.44	182,950.44
04/mar./2021	000000	C01930		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,392.89	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$6,692.75	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$14,085.64
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,392.89	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,692.75	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.89
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,692.75
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,392.89	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,692.75	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.89
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,692.75
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,392.89	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,692.75	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.89
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,692.75
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,392.89	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,692.75	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.89
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,692.75
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.89
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,692.75
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,392.89	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,692.75	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							84,513.84	84,513.84
04/mar./2021	000000	C01931		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,153.10	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$8,757.85	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$14,120.01	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$30,030.96
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,153.10	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,757.85	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,120.01	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,153.10
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,757.85
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,120.01
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,153.10	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,757.85	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,120.01	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,153.10
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,757.85
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,120.01
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,153.10	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$8,757.85	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$14,120.01	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,153.10
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,757.85
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,120.01
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,153.10	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,757.85	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,120.01	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,153.10
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,757.85
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,120.01
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,153.10
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,757.85
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,120.01
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,153.10	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,757.85	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01931		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$14,120.01	\$0.00
							180,185.76	180,185.76
04/mar./2021	000000	C01934		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,392.85	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$6,411.22	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$13,804.07
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,392.85	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,411.22	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.85
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,411.22
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,392.85	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,411.22	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.85
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,411.22
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,392.85	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,411.22	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.85
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,411.22
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,392.85	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,411.22	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.85
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,411.22
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.85
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,411.22
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,392.85	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,411.22	\$0.00
							82,824.42	82,824.42
04/mar./2021	000000	C01935		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,392.85	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$8,902.27	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$13,769.47	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DELS EGURO SOCIAL	\$0.00	\$30,064.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01935		8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,392.85	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,902.27	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,769.47	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.85
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,902.27
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,769.47
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,392.85	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,902.27	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,769.47	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.85
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,902.27
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,769.47
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,392.85	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$8,902.27	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$13,769.47	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.85
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,902.27
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,769.47
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,392.85	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,902.27	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,769.47	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.85
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,902.27
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,769.47
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.85
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,902.27
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,769.47
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,392.85	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,902.27	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$13,769.47	\$0.00
							180,387.54	180,387.54
04/mar./2021	000000	C01936		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,154.39	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$5,911.53	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$13,065.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01936		8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,154.39	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,911.53	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,154.39
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,911.53
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,154.39	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,911.53	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,154.39
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,911.53
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,154.39	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,911.53	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,154.39
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,911.53
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,154.39	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,911.53	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,154.39
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,911.53
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,154.39
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,911.53
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,154.39	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,911.53	\$0.00
							78,395.52	78,395.52
04/mar./2021	000000	C01937		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,392.85	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$8,758.69	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$12,955.05	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$29,106.59
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,392.85	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,758.69	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,955.05	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.85
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,758.69
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,955.05
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,392.85	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01937		8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,758.69	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,955.05	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.85
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,758.69
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,955.05
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,392.85	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$8,758.69	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$12,955.05	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.85
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,758.69
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,955.05
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,392.85	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,758.69	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,955.05	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.85
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,758.69
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,955.05
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.85
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,758.69
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,955.05
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,392.85	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,758.69	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$12,955.05	\$0.00
							174,639.54	174,639.54
04/mar./2021	000000	C01938		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,154.39	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$5,516.08	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$12,670.47
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,154.39	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,516.08	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,154.39
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,516.08
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,154.39	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,516.08	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,154.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. su. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01938		8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,516.08
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,154.39	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,516.08	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,154.39
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,516.08
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,154.39	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,516.08	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,154.39
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,516.08
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,154.39
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,516.08
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,154.39	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,516.08	\$0.00
							76,022.82	76,022.82
04/mar./2021	000000	C01939		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,392.85	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$8,758.69	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$12,078.35	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$28,229.89
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,392.85	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,758.69	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,078.35	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.85
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,758.69
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,078.35
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,392.85	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,758.69	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,078.35	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.85
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,758.69
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,078.35
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,392.85	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$8,758.69	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01939		5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$12,078.35	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.85
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,758.69
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,078.35
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,392.85	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,758.69	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,078.35	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.85
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,758.69
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,078.35
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.85
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,758.69
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,078.35
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,392.85	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,758.69	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$12,078.35	\$0.00
							169,379.34	169,379.34
04/mar./2021	000000	C01940		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$8,002.43	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$5,779.51	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$13,781.94
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,002.43	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,779.51	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,002.43
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,779.51
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,002.43	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,779.51	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,002.43
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,779.51
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$8,002.43	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,779.51	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,002.43
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,779.51
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,002.43	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01940		8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,779.51	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,002.43
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,779.51
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,002.43
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,779.51
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,002.43	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,779.51	\$0.00
04/mar./2021	000000	C01941		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,232.62	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$9,189.67	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$11,485.80	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$27,908.09
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,232.62	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,189.67	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,485.80	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,232.62
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,189.67
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,485.80
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,232.62	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,189.67	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,485.80	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,232.62
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,189.67
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,485.80
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,232.62	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$9,189.67	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$11,485.80	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,232.62
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,189.67
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,485.80
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,232.62	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,189.67	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,485.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01941		8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,232.62
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,189.67
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,485.80
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,232.62
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,189.67
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,485.80
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,232.62	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$9,189.67	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$11,485.80	\$0.00
							167,448.54	167,448.54
04/mar./2021	000000	C01942		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,818.36	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$5,297.78	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$13,116.14
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,297.78	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,297.78
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,297.78	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,297.78
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,297.78	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,297.78
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,297.78	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,297.78
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,297.78
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01942		2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,297.78	\$0.00
							78,696.84	78,696.84
04/mar./2021	000000	C01943		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,566.19	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$9,530.19	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$11,401.22	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$28,497.60
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,566.19	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,530.19	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,401.22	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,566.19
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,530.19
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,401.22
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,566.19	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,530.19	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,401.22	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,566.19
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,530.19
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,401.22
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,566.19	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$9,530.19	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$11,401.22	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,566.19
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,530.19
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,401.22
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,566.19	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,530.19	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,401.22	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,566.19
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,530.19
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,401.22
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,566.19
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,530.19
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,401.22
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,566.19	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01943		2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$9,530.19	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$11,401.22	\$0.00
							170,985.60	170,985.60
04/mar./2021	000000	C01944		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,818.36	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$5,108.23	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$12,926.59
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,108.23	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,108.23
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,108.23	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,108.23
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,108.23	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,108.23
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,108.23	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,108.23
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,108.23
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,108.23	\$0.00
							77,559.54	77,559.54
04/mar./2021	000000	C01945		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,566.19	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$9,530.19	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$10,782.29	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01945		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$27,878.67
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,566.19	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,530.19	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,782.29	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,566.19
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,530.19
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,782.29
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,566.19	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,530.19	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,782.29	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,566.19
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,530.19
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,782.29
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,566.19	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$9,530.19	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$10,782.29	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,566.19
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,530.19
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,782.29
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,566.19	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,530.19	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,782.29	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,566.19
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,530.19
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,782.29
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,566.19
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,530.19
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,782.29
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,566.19	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$9,530.19	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$10,782.29	\$0.00
							167,272.02	167,272.02
04/mar./2021	000000	C01946		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,818.36	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$4,736.23	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01946		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$12,554.59
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,736.23	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.23
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,736.23	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.23
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,736.23	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.23
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,736.23	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.23
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.23
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,736.23	\$0.00
							75,327.54	75,327.54
04/mar./2021	000000	C01947		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,818.36	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$9,686.41	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$10,158.74	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$27,663.51
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,686.41	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,158.74	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,686.41
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,158.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01947		8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,686.41	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,158.74	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,686.41
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,158.74
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$9,686.41	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$10,158.74	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,686.41
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,158.74
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,686.41	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,158.74	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,686.41
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,158.74
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,686.41
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,158.74
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$9,686.41	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$10,158.74	\$0.00
							165,981.06	165,981.06
04/mar./2021	000000	C01948		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,566.19	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$4,218.30	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$11,784.49
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,566.19	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,218.30	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,566.19
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,218.30
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,566.19	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,218.30	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01948		8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,566.19
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,218.30
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,566.19	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,218.30	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,566.19
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,218.30
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,566.19	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,218.30	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,566.19
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,218.30
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,566.19
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,218.30
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,566.19	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,218.30	\$0.00
							70,706.94	70,706.94
04/mar./2021	000000	C01949		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,818.36	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$9,530.19	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$9,256.52	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$26,605.07
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,530.19	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,256.52	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,530.19
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,256.52
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,530.19	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,256.52	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,530.19
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,256.52
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$9,530.19	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01949		5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,256.52	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,530.19
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,256.52
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,530.19	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,256.52	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,530.19
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,256.52
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,530.19
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,256.52
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$9,530.19	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,256.52	\$0.00
							159,630.42	159,630.42
04/mar./2021	000000	C01950		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,566.19	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$3,818.99	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$11,385.18
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,566.19	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,818.99	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,566.19
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,818.99
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,566.19	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,818.99	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,566.19
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,818.99
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,566.19	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,818.99	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,566.19
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,818.99
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,566.19	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01950	8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,818.99	\$0.00	
			8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,566.19	
			8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,818.99	
			8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,566.19	
			8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,818.99	
			2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,566.19	\$0.00	
			2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,818.99	\$0.00	
						68,311.08	68,311.08	
04/mar./2021	000000	C01951	8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,818.36	\$0.00	
			8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$9,530.19	\$0.00	
			8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$8,301.93	\$0.00	
			1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$25,650.48	
			8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00	
			8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,530.19	\$0.00	
			8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,301.93	\$0.00	
			8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36	
			8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,530.19	
			8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,301.93	
			8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00	
			8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,530.19	\$0.00	
			8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,301.93	\$0.00	
			8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36	
			8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,530.19	
			8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,301.93	
			5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00	
			5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$9,530.19	\$0.00	
			5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,301.93	\$0.00	
			2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36	
			2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,530.19	
			2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,301.93	
			8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00	
			8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,530.19	\$0.00	
			8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,301.93	\$0.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01951		8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,530.19
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,301.93
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.36
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,530.19
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,301.93
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,818.36	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$9,530.19	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,301.93	\$0.00
							153,902.88	153,902.88
04/mar./2021	000000	C01952		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,934.09	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$11,038.31	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,755.15	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$26,727.55
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,934.09	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,038.31	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,755.15	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,934.09
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,038.31
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,755.15
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,934.09	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,038.31	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,755.15	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,934.09
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,038.31
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,755.15
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,934.09	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$11,038.31	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,755.15	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,934.09
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,038.31
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,755.15
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,934.09	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,038.31	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01952		8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,755.15	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,934.09
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,038.31
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,755.15
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,934.09
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,038.31
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,755.15
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,934.09	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,038.31	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,755.15	\$0.00
							160,365.30	160,365.30
04/mar./2021	000000	C01953		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,934.09	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$11,040.39	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$7,221.11	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$26,195.59
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,934.09	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,040.39	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,221.11	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,934.09
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,040.39
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,221.11
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,934.09	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,040.39	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,221.11	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,934.09
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,040.39
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,221.11
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,934.09	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$11,040.39	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,221.11	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,934.09
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,040.39
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,221.11
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,934.09	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01953		8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,040.39	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,221.11	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,934.09
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,040.39
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,221.11
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,934.09
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,040.39
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,221.11
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,934.09	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,040.39	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,221.11	\$0.00
							157,173.54	157,173.54
04/mar./2021	000000	C01954		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$8,198.54	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$11,221.32	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$6,685.61	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$26,105.47
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,198.54	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,221.32	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,685.61	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,198.54
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,221.32
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,685.61
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,198.54	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,221.32	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,685.61	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,198.54
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,221.32
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,685.61
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$8,198.54	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$11,221.32	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,685.61	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,198.54
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,221.32
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,685.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01954		8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,198.54	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,221.32	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,685.61	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,198.54
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,221.32
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,685.61
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,198.54
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,221.32
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,685.61
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,198.54	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,221.32	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,685.61	\$0.00
							156,632.82	156,632.82
04/mar./2021	000000	C01955		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$9,234.38	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$3,003.67	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$12,238.05
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,234.38	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,003.67	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.38
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.67
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,234.38	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,003.67	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.38
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.67
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$9,234.38	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,003.67	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.38
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.67
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,234.38	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,003.67	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.38
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.67
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01955		8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.67
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$9,234.38	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,003.67	\$0.00
							73,428.30	73,428.30
04/mar./2021	000000	C01956		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$9,203.28	\$0.00
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$12,451.76	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$6,553.73	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$28,208.77
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,203.28	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,451.76	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,553.73	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,203.28
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,451.76
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,553.73
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,203.28	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,451.76	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,553.73	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,203.28
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,451.76
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,553.73
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$9,203.28	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$12,451.76	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,553.73	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,203.28
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,451.76
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,553.73
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,203.28	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,451.76	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,553.73	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,203.28
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,451.76
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,553.73
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,203.28
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,451.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01956		8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,553.73
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$9,203.28	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$12,451.76	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,553.73	\$0.00
							169,252.62	169,252.62
04/mar./2021	000000	C01957		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$8,906.42	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$2,464.96	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$11,371.38
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,906.42	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,464.96	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,906.42
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.96
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,906.42	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,464.96	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,906.42
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.96
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$8,906.42	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,464.96	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,906.42
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.96
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,906.42	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,464.96	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,906.42
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.96
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,906.42
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.96
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,906.42	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,464.96	\$0.00
							68,228.28	68,228.28
04/mar./2021	000000	C01959		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$9,203.28	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C01959		8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$12,213.71	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$5,448.34	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$26,865.33
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,203.28	\$0.00
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,213.71	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,448.34	\$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,203.28
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,213.71
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,448.34
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,203.28	\$0.00
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,213.71	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,448.34	\$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,203.28
				8240-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,213.71
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,448.34
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$9,203.28	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$12,213.71	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,448.34	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,203.28
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,213.71
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,448.34
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,203.28	\$0.00
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,213.71	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,448.34	\$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,203.28
				8250-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,213.71
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,448.34
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,203.28
				8260-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,213.71
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,448.34
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$9,203.28	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$12,213.71	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,448.34	\$0.00
							161,191.98	161,191.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2021	000000	C02096		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$28,285.46	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,668.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$29,953.46
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,285.46	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,668.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,285.46
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,285.46	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,668.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,285.46
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$28,285.46	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,668.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,285.46
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,285.46	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,668.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,285.46
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,285.46
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,668.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$28,285.46	\$0.00
							179,720.76	179,720.76
05/mar./2021	GD 000047	P00661	Gasto Devengado	8250-513-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 47	\$115,501.74	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	GD 000047	P00661	Gasto Devengado	8240-513-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 47	\$0.00	\$115,501.74
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 47	\$115,501.74	\$0.00
				2113-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	GD Folio: 47	\$0.00	\$115,501.74
							231,003.48	231,003.48
05/mar./2021	GD 000048	P00664	Gasto Devengado	8250-513-404031-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 48	\$145,561.09	\$0.00
				8240-513-404031-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 48	\$0.00	\$145,561.09
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 48	\$145,561.09	\$0.00
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GD Folio: 48	\$0.00	\$145,561.09
							291,122.18	291,122.18
05/mar./2021	GD 000056	P00685	Gasto Devengado	8250-513-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 56	\$681,219.63	\$0.00
				8240-513-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 56	\$0.00	\$681,219.63
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 56	\$681,219.63	\$0.00
				2113-001291	ANICETO MONTIEL BADILLO	GD Folio: 56	\$0.00	\$681,219.63
							1,362,439.26	1,362,439.26
05/mar./2021	PP 000180	P00792	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 180	\$19,720.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 180	\$0.00	\$19,720.00
							19,720.00	19,720.00
05/mar./2021	PA 000164	C00350	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 164	\$19,720.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 164	\$0.00	\$19,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PA 000164	C00350	Pago	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 164	\$19,720.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 164	\$0.00	\$19,720.00
							39,440.00	39,440.00
05/mar./2021	PP 000183	P00847	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 183	\$43,152.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 183	\$0.00	\$43,152.00
							43,152.00	43,152.00
05/mar./2021	PA 000167	C00369	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 167	\$43,152.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 167	\$0.00	\$43,152.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 167	\$43,152.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 167	\$0.00	\$43,152.00
							86,304.00	86,304.00
05/mar./2021	PP 000184	P00859	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 184	\$580.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 184	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
05/mar./2021	PA 000168	C00372	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 168	\$580.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 168	\$0.00	\$580.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 168	\$580.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 168	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
05/mar./2021	PP 000185	P00872	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 185	\$163.24	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 185	\$0.00	\$163.24
							163.24	163.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/mar./2021	PA 000169	C00376	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 169	\$163.24	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 169	\$0.00	\$163.24
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 169	\$163.24	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 169	\$0.00	\$163.24
05/mar./2021	PP 000205	P00947	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 205	\$1,856.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 205	\$0.00	\$1,856.00
05/mar./2021	PA 000189	C00403	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 189	\$1,856.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 189	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 189	\$1,856.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 189	\$0.00	\$1,856.00
05/mar./2021	PP 000209	P00968	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 209	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 209	\$0.00	\$1,740.00
05/mar./2021	PA 000193	C00410	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 193	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 193	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 193	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 193	\$0.00	\$1,740.00
05/mar./2021	PP 000210	P00974	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 210	\$1,520.76	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 210	\$0.00	\$1,520.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,520.76	1,520.76
05/mar./2021	PA 000194	C00412	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 194	\$1,520.76	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 194	\$0.00	\$1,520.76
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 194	\$1,520.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 194	\$0.00	\$1,520.76
							3,041.52	3,041.52
05/mar./2021	PP 000211	P00978	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 211	\$12,180.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 211	\$0.00	\$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
05/mar./2021	PA 000195	C00413	Pago	8270-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 195	\$12,180.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 195	\$0.00	\$12,180.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 195	\$12,180.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 195	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
05/mar./2021	PP 000213	P00985	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 213	\$630.34	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 213	\$0.00	\$630.34
							630.34	630.34
05/mar./2021	PA 000198	C00416	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 198	\$630.34	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 198	\$0.00	\$630.34
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 198	\$630.34	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 198	\$0.00	\$630.34
							1,260.68	1,260.68
05/mar./2021	PP 000223	P01017	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 223	\$1,392.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 223	\$0.00	\$1,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,392.00	1,392.00
05/mar./2021	PA 000207	C00426	Pago	8270-111-101001-370-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 207	\$1,392.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 207	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 207	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 207	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
05/mar./2021	PP 000225	P01024	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 225	\$4,574.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 225	\$0.00	\$4,574.00
							4,574.00	4,574.00
05/mar./2021	PA 000209	C00428	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 209	\$4,574.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 209	\$0.00	\$4,574.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 209	\$4,574.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 209	\$0.00	\$4,574.00
							9,148.00	9,148.00
05/mar./2021	PP 000228	P01038	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 228	\$60,000.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 228	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
05/mar./2021	PA 000212	C00434	Pago	8270-111-304009-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 212	\$60,000.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$60,000.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 212	\$60,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
05/mar./2021	PP 000255	P01171	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 345, Pago Programado: 255	\$1,856.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PP 000255	P01171	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 345, Pago Programado: 255	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
05/mar./2021	PA 000241	C00481	Pago	8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 241	\$1,856.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 241	\$0.00	\$1,856.00
				2112-2-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 241	\$1,856.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 241	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
05/mar./2021	PP 000256	P01183	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 256	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 256	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
05/mar./2021	PA 000243	C00486	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 243	\$8,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 243	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 243	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 243	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
05/mar./2021	PP 000257	P01186	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 257	\$7,904.96	\$0.00
				8250-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 257	\$0.00	\$7,904.96
							7,904.96	7,904.96
05/mar./2021	PA 000247	C00490	Pago	8270-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ, Folio Pago: 247	\$7,904.96	\$0.00
				8260-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ, Folio Pago: 247	\$0.00	\$7,904.96
				2112-1-001343	RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	GP RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ, Folio Pago: 247	\$7,904.96	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PA 000247	C00490	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RAQUEL CASTANEIRA CHAIREZ, Folio Pago: 247	\$0.00	\$7,904.96
							15,809.92	15,809.92
05/mar./2021	PP 000258	P01189	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 258 GE Compra : 352, Pago Programado: 258	\$1,615.51 \$0.00	\$0.00 \$1,615.51
							1,615.51	1,615.51
05/mar./2021	PA 000250	C00495	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-000060 1112-01-110	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 250 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 250 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 250 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 250	\$1,615.51 \$0.00 \$1,615.51 \$0.00	\$0.00 \$1,615.51 \$0.00 \$1,615.51
							3,231.02	3,231.02
05/mar./2021	PP 000262	P01216	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 262 GE Compra : 356, Pago Programado: 262	\$17,180.51 \$0.00	\$0.00 \$17,180.51
							17,180.51	17,180.51
05/mar./2021	PP 000263	P01218	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 263 GE Compra : 357, Pago Programado: 263	\$18,451.69 \$0.00	\$0.00 \$18,451.69
							18,451.69	18,451.69
05/mar./2021	PA 000253	C00502	Pago	8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-000807 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 253 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 253 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 253 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 253 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 253 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 253	\$17,180.51 \$18,451.49 \$0.00 \$0.00 \$35,632.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$17,180.51 \$18,451.49 \$0.00 \$35,632.00
							71,264.00	71,264.00
05/mar./2021	PP 000267	P01232	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 267 GE Compra : 360, Pago Programado: 267	\$689.91 \$0.00	\$0.00 \$689.91
							689.91	689.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/mar./2021	PA 000256	C00505	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 256	\$0.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 256	\$0.00	\$0.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 256	\$0.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 256	\$0.00	\$0.20
05/mar./2021	PP 000269	P01241	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 269	\$22,620.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 269	\$0.00	\$22,620.00
05/mar./2021	PA 000258	C00508	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 258	\$22,620.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 258	\$0.00	\$22,620.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 258	\$22,620.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 258	\$0.00	\$22,620.00
05/mar./2021	PP 000271	P01247	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 271	\$10,380.03	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 271	\$0.00	\$10,380.03
05/mar./2021	PA 000260	C00510	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 260	\$10,380.03	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 260	\$0.00	\$10,380.03
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 260	\$10,380.03	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 260	\$0.00	\$10,380.03
05/mar./2021	PP 000272	P01249	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 272	\$4,569.77	\$0.00
				8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 272	\$0.00	\$4,569.77
05/mar./2021	PP 000273	P01253	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 273	\$6,939.83	\$0.00
				8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 273	\$0.00	\$6,939.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PP 000274	P01255	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 274	\$10,009.99	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 274	\$0.00	\$10,009.99
							10,009.99	10,009.99
05/mar./2021	PA 000261	C00511	Pago	8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 261	\$4,569.77	\$0.00
				8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 261	\$6,939.83	\$0.00
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 261	\$0.00	\$4,569.77
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 261	\$0.00	\$6,939.83
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 261	\$11,509.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 261	\$0.00	\$11,509.60
							23,019.20	23,019.20
05/mar./2021	PA 000262	C00512	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 262	\$10,009.99	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	\$10,009.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 262	\$10,009.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	\$10,009.99
							20,019.98	20,019.98
05/mar./2021	PP 000276	P01264	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 276	\$6,579.53	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 276	\$0.00	\$6,579.53
							6,579.53	6,579.53
05/mar./2021	PP 000278	P01270	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 278	\$8,224.36	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 278	\$0.00	\$8,224.36
							8,224.36	8,224.36
05/mar./2021	PA 000265	C00516	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	\$6,579.53	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	\$8,224.36	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	\$6,579.53
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	\$8,224.36
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	\$14,803.89	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	\$14,803.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,607.78	29,607.78
05/mar./2021	PP 000279	P01274	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 279 GE Compra : 373, Pago Programado: 279	\$104,664.00 \$0.00	\$0.00 \$104,664.00
							104,664.00	104,664.00
05/mar./2021	PP 000280	P01276	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 280 GE Compra : 374, Pago Programado: 280	\$121,978.41 \$0.00	\$0.00 \$121,978.41
							121,978.41	121,978.41
05/mar./2021	PA 000266	C00517	Pago	8270-111-304004-510- 8270-111-304004-510- 8260-111-304004-510- 8260-111-304004-510- 2112-1-000807 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 266 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 266 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 266 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 266 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 266	\$104,664.00 \$121,978.41 \$0.00 \$0.00 \$226,642.41 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$104,664.00 \$121,978.41 \$0.00 \$226,642.41
							453,284.82	453,284.82
05/mar./2021	PP 000281	P01281	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 281 GE Compra : 375, Pago Programado: 281	\$3,644.19 \$0.00	\$0.00 \$3,644.19
							3,644.19	3,644.19
05/mar./2021	PP 000282	P01285	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 282 GE Compra : 376, Pago Programado: 282	\$4,098.14 \$0.00	\$0.00 \$4,098.14
							4,098.14	4,098.14
05/mar./2021	PA 000267	C00519	Pago	8270-111-301001-510- 8270-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 2112-1-000807	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 267 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 267 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 267 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 267	\$3,644.19 \$4,098.14 \$0.00 \$0.00 \$7,742.33	\$0.00 \$0.00 \$3,644.19 \$4,098.14 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PA 000267	C00519	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 267	\$0.00	\$7,742.33
							15,484.66	15,484.66
05/mar./2021	PP 000283	P01288	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 283 GE Compra : 377, Pago Programado: 283	\$8,331.63 \$0.00	\$0.00 \$8,331.63
							8,331.63	8,331.63
05/mar./2021	PP 000284	P01294	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 284 GE Compra : 378, Pago Programado: 284	\$6,255.72 \$0.00	\$0.00 \$6,255.72
							6,255.72	6,255.72
05/mar./2021	PA 000268	C00521	Pago	8270-111-304009-510- 8270-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 2112-1-000807 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 268 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 268 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 268 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 268 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 268 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 268	\$8,331.63 \$6,255.72 \$0.00 \$0.00 \$14,587.35 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$8,331.63 \$6,255.72 \$0.00 \$14,587.35
							29,174.70	29,174.70
05/mar./2021	PP 000285	P01297	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 285 GE Compra : 379, Pago Programado: 285	\$1,171.20 \$0.00	\$0.00 \$1,171.20
							1,171.20	1,171.20
05/mar./2021	PA 000269	C00522	Pago	8270-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 2112-1-000807 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 269 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 269 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 269 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 269	\$1,171.20 \$0.00 \$1,171.20 \$0.00	\$0.00 \$1,171.20 \$0.00 \$1,171.20
							2,342.40	2,342.40
05/mar./2021	PP 000286	P01303	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 286 GE Compra : 380, Pago Programado: 286	\$385.80 \$0.00	\$0.00 \$385.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							385.80	385.80
05/mar./2021	PP 000288	P01309	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 288 GE Compra : 382, Pago Programado: 288	\$3,416.20 \$0.00	\$0.00 \$3,416.20
							3,416.20	3,416.20
05/mar./2021	PP 000289	P01313	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 289 GE Compra : 383, Pago Programado: 289	\$2,637.94 \$0.00	\$0.00 \$2,637.94
							2,637.94	2,637.94
05/mar./2021	PP 000290	P01318	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 290 GE Compra : 384, Pago Programado: 290	\$488.00 \$0.00	\$0.00 \$488.00
							488.00	488.00
05/mar./2021	PP 000291	P01321	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 291 GE Compra : 385, Pago Programado: 291	\$14,287.52 \$0.00	\$0.00 \$14,287.52
							14,287.52	14,287.52
05/mar./2021	PP 000291	P01325	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 385, Pago Programado: 291 Cancelación GE Compra : 385, Pago Programado: 291	-\$14,287.52 \$0.00	\$0.00 -\$14,287.52
							-14,287.52	-14,287.52
05/mar./2021	PP 000292	P01331	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 292 GE Compra : 387, Pago Programado: 292	\$14,287.52 \$0.00	\$0.00 \$14,287.52
							14,287.52	14,287.52
05/mar./2021	PP 000293	P01333	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 293 GE Compra : 388, Pago Programado: 293	\$9,029.91 \$0.00	\$0.00 \$9,029.91
							9,029.91	9,029.91
05/mar./2021	PP 000296	P01348	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 296 GE Compra : 391, Pago Programado: 296	\$2,262.00 \$0.00	\$0.00 \$2,262.00
							2,262.00	2,262.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/mar./2021	PA 000274	C00532	Pago	8270-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 274	\$2,262.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$2,262.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 274	\$2,262.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$2,262.00
05/mar./2021	PP 000300	P01365	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 300	\$1,543.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 300	\$0.00	\$1,543.20
05/mar./2021	PP 000302	P01370	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 302	\$1,904.38	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 302	\$0.00	\$1,904.38
05/mar./2021	PP 000303	P01373	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 303	\$3,577.36	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 303	\$0.00	\$3,577.36
05/mar./2021	PP 000304	P01376	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 304	\$3,908.46	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 304	\$0.00	\$3,908.46
05/mar./2021	PP 000305	P01379	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 305	\$1,668.23	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 305	\$0.00	\$1,668.23
05/mar./2021	PP 000306	P01383	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 306	\$1,782.11	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 306	\$0.00	\$1,782.11
05/mar./2021	PP 000308	P01388	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 308	\$290.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 308	\$0.00	\$290.70
05/mar./2021	PP 000309	P01394	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 309	\$578.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 309	\$0.00	\$578.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							578.70	578.70
05/mar./2021	PP 000312	P01402	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 312 GE Compra : 409, Pago Programado: 312	\$582.91 \$0.00	\$0.00 \$582.91
							582.91	582.91
05/mar./2021	PP 000313	P01405	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 313 GE Compra : 410, Pago Programado: 313	\$3,924.95 \$0.00	\$0.00 \$3,924.95
							3,924.95	3,924.95
05/mar./2021	PP 000314	P01408	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 314 GE Compra : 411, Pago Programado: 314	\$3,866.58 \$0.00	\$0.00 \$3,866.58
							3,866.58	3,866.58
05/mar./2021	PP 000315	P01411	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 315 GE Compra : 412, Pago Programado: 315	\$1,392.70 \$0.00	\$0.00 \$1,392.70
							1,392.70	1,392.70
05/mar./2021	PP 000316	P01416	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 316 GE Compra : 413, Pago Programado: 316	\$971.80 \$0.00	\$0.00 \$971.80
							971.80	971.80
05/mar./2021	PP 000317	P01420	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 317 GE Compra : 414, Pago Programado: 317	\$2,083.51 \$0.00	\$0.00 \$2,083.51
							2,083.51	2,083.51
05/mar./2021	PP 000318	P01424	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 318 GE Compra : 415, Pago Programado: 318	\$1,938.00 \$0.00	\$0.00 \$1,938.00
							1,938.00	1,938.00
05/mar./2021	PP 000319	P01428	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 319 GE Compra : 417, Pago Programado: 319	\$5,014.57 \$0.00	\$0.00 \$5,014.57
							5,014.57	5,014.57
05/mar./2021	PP 000320	P01431	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 320	\$6,218.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PP 000320	P01431	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 320	\$0.00	\$6,218.40
							6,218.40	6,218.40
05/mar./2021	PP 000321	P01434	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 321 GE Compra : 419, Pago Programado: 321	\$585.60 \$0.00	\$0.00 \$585.60
							585.60	585.60
05/mar./2021	PP 000322	P01437	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 322 GE Compra : 420, Pago Programado: 322	\$2,025.45 \$0.00	\$0.00 \$2,025.45
							2,025.45	2,025.45
05/mar./2021	PP 000324	P01443	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 324 GE Compra : 422, Pago Programado: 324	\$2,713.20 \$0.00	\$0.00 \$2,713.20
							2,713.20	2,713.20
05/mar./2021	PP 000327	P01450	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 327 GE Compra : 424, Pago Programado: 327	\$1,513.40 \$0.00	\$0.00 \$1,513.40
							1,513.40	1,513.40
05/mar./2021	PP 000328	P01453	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 328 GE Compra : 425, Pago Programado: 328	\$1,070.10 \$0.00	\$0.00 \$1,070.10
							1,070.10	1,070.10
05/mar./2021	PP 000330	P01459	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 330 GE Compra : 427, Pago Programado: 330	\$2,314.80 \$0.00	\$0.00 \$2,314.80
							2,314.80	2,314.80
05/mar./2021	PP 000331	P01462	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 331 GE Compra : 428, Pago Programado: 331	\$1,915.95 \$0.00	\$0.00 \$1,915.95
							1,915.95	1,915.95
05/mar./2021	PP 000332	P01465	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 332 GE Compra : 429, Pago Programado: 332	\$482.25 \$0.00	\$0.00 \$482.25
							482.25	482.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PP 000333	P01470	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 333	\$1,457.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 333	\$0.00	\$1,457.00
							1,457.00	1,457.00
05/mar./2021	PP 000334	P01471	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 334	\$19,350.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 334	\$0.00	\$19,350.00
							19,350.00	19,350.00
05/mar./2021	PA 000280	C00540	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 280	\$689.91	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 280	\$0.00	\$689.91
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 280	\$689.91	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 280	\$0.00	\$689.91
							1,379.82	1,379.82
05/mar./2021	PP 000335	P01474	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 335	\$385.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 335	\$0.00	\$385.80
							385.80	385.80
05/mar./2021	PP 000336	P01477	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 336	\$387.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 336	\$0.00	\$387.60
							387.60	387.60
05/mar./2021	PP 000337	P01491	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 337	\$385.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 337	\$0.00	\$385.80
							385.80	385.80
05/mar./2021	PP 000338	P01494	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 338	\$964.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 338	\$0.00	\$964.50
							964.50	964.50
05/mar./2021	PP 000339	P01495	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 339	\$46,081.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PP 000339	P01495	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 339	\$0.00	\$46,081.00
							46,081.00	46,081.00
05/mar./2021	PA 000281	C00544	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-001325 1112-01-110	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 281 GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 281 GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 281 GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 281	\$46,081.00 \$0.00 \$46,081.00 \$0.00	\$0.00 \$46,081.00 \$0.00 \$46,081.00
							92,162.00	92,162.00
05/mar./2021	PP 000342	P01507	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 342 GE Compra : 439, Pago Programado: 342	\$42,314.96 \$0.00	\$0.00 \$42,314.96
							42,314.96	42,314.96
05/mar./2021	PA 000283	C00547	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-000858 1112-01-110	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 283 GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 283 GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 283 GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 283	\$42,314.96 \$0.00 \$42,314.96 \$0.00	\$0.00 \$42,314.96 \$0.00 \$42,314.96
							84,629.92	84,629.92
05/mar./2021	PP 000345	P01519	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 345 GE Compra : 444, Pago Programado: 345	\$1,744.20 \$0.00	\$0.00 \$1,744.20
							1,744.20	1,744.20
05/mar./2021	PP 000346	P01522	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 346 GE Compra : 445, Pago Programado: 346	\$2,354.19 \$0.00	\$0.00 \$2,354.19
							2,354.19	2,354.19
05/mar./2021	PP 000347	P01525	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 347 GE Compra : 446, Pago Programado: 347	\$1,562.74 \$0.00	\$0.00 \$1,562.74
							1,562.74	1,562.74
05/mar./2021	PP 000348	P01528	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 348 GE Compra : 447, Pago Programado: 348	\$1,060.95 \$0.00	\$0.00 \$1,060.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,403.65	1,403.65
05/mar./2021	PP 000357	P01555	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 357 GE Compra : 456, Pago Programado: 357	\$1,929.00 \$0.00	\$0.00 \$1,929.00
							1,929.00	1,929.00
05/mar./2021	PP 000358	P01558	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 358 GE Compra : 457, Pago Programado: 358	\$1,945.00 \$0.00	\$0.00 \$1,945.00
							1,945.00	1,945.00
05/mar./2021	PP 000359	P01561	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 359 GE Compra : 458, Pago Programado: 359	\$1,157.40 \$0.00	\$0.00 \$1,157.40
							1,157.40	1,157.40
05/mar./2021	PP 000360	P01564	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 360 GE Compra : 459, Pago Programado: 360	\$1,162.80 \$0.00	\$0.00 \$1,162.80
							1,162.80	1,162.80
05/mar./2021	PP 000361	P01567	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 361 GE Compra : 460, Pago Programado: 361	\$3,667.80 \$0.00	\$0.00 \$3,667.80
							3,667.80	3,667.80
05/mar./2021	PP 000362	P01570	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 362 GE Compra : 461, Pago Programado: 362	\$3,281.42 \$0.00	\$0.00 \$3,281.42
							3,281.42	3,281.42
05/mar./2021	PP 000363	P01573	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 363 GE Compra : 462, Pago Programado: 363	\$1,116.83 \$0.00	\$0.00 \$1,116.83
							1,116.83	1,116.83
05/mar./2021	PP 000364	P01576	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 364 GE Compra : 463, Pago Programado: 364	\$1,121.94 \$0.00	\$0.00 \$1,121.94
							1,121.94	1,121.94
05/mar./2021	PP 000365	P01579	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 365	\$3,506.67	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PP 000365	P01579	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 365	\$0.00	\$3,506.67
							3,506.67	3,506.67
05/mar./2021	PP 000366	P01582	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 366 GE Compra : 465, Pago Programado: 366	\$3,442.10 \$0.00	\$0.00 \$3,442.10
							3,442.10	3,442.10
05/mar./2021	PP 000367	P01585	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 367 GE Compra : 466, Pago Programado: 367	\$9,038.38 \$0.00	\$0.00 \$9,038.38
							9,038.38	9,038.38
05/mar./2021	PP 000368	P01590	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 368 GE Compra : 467, Pago Programado: 368	\$13,490.20 \$0.00	\$0.00 \$13,490.20
							13,490.20	13,490.20
05/mar./2021	PP 000370	P01594	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 370 GE Compra : 469, Pago Programado: 370	\$18,453.60 \$0.00	\$0.00 \$18,453.60
							18,453.60	18,453.60
05/mar./2021	PP 000371	P01597	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 371 GE Compra : 470, Pago Programado: 371	\$14,253.98 \$0.00	\$0.00 \$14,253.98
							14,253.98	14,253.98
05/mar./2021	PP 000372	P01603	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 372 GE Compra : 471, Pago Programado: 372	\$19,536.85 \$0.00	\$0.00 \$19,536.85
							19,536.85	19,536.85
05/mar./2021	PP 000373	P01606	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 373 GE Compra : 472, Pago Programado: 373	\$19,834.19 \$0.00	\$0.00 \$19,834.19
							19,834.19	19,834.19
05/mar./2021	PP 000374	P01609	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 374 GE Compra : 473, Pago Programado: 374	\$771.60 \$0.00	\$0.00 \$771.60
							771.60	771.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PP 000375	P01612	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 375 GE Compra : 474, Pago Programado: 375	\$1,550.40	\$0.00
							\$0.00	\$1,550.40
							1,550.40	1,550.40
05/mar./2021	PP 000376	P01620	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 376 GE Compra : 475, Pago Programado: 376	\$771.60	\$0.00
							\$0.00	\$771.60
							771.60	771.60
05/mar./2021	PP 000377	P01624	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 377 GE Compra : 476, Pago Programado: 377	\$1,054.31	\$0.00
							\$0.00	\$1,054.31
							1,054.31	1,054.31
05/mar./2021	PP 000378	P01627	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 378 GE Compra : 477, Pago Programado: 378	\$2,828.43	\$0.00
							\$0.00	\$2,828.43
							2,828.43	2,828.43
05/mar./2021	PP 000379	P01630	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 379 GE Compra : 478, Pago Programado: 379	\$2,358.29	\$0.00
							\$0.00	\$2,358.29
							2,358.29	2,358.29
05/mar./2021	PP 000380	P01633	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 380 GE Compra : 479, Pago Programado: 380	\$578.70	\$0.00
							\$0.00	\$578.70
							578.70	578.70
05/mar./2021	PP 000381	P01636	Programacion de Pago	8260-111-305005-510- 8250-111-305005-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 381 GE Compra : 480, Pago Programado: 381	\$551,174.00	\$0.00
							\$0.00	\$551,174.00
							551,174.00	551,174.00
05/mar./2021	PA 000289	C00573	Pago	8270-111-305005-510- 8260-111-305005-510- 2112-1-001397 1112-01-110	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente HERMILO DANIEL SANTOS GARCIA 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP HERMILO DANIEL SANTOS GARCIA, Folio Pago: 289 GP HERMILO DANIEL SANTOS GARCIA, Folio Pago: 289 GP HERMILO DANIEL SANTOS GARCIA, Folio Pago: 289 GP HERMILO DANIEL SANTOS GARCIA, Folio Pago: 289	\$551,174.00	\$0.00
							\$0.00	\$551,174.00
							\$551,174.00	\$0.00
							\$0.00	\$551,174.00
							1,102,348.00	1,102,348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PA 000290	C00574	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$7,504.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,504.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 483, Factura: 51548	\$7,504.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 483, Factura: 51548	\$0.00	\$7,504.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 483, Factura: 51548	\$7,504.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 483, Factura: 51548	\$0.00	\$7,504.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$7,504.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,504.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 483 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 290	\$7,504.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 483 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 290	\$0.00	\$7,504.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 483 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 290	\$7,504.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 483 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 290	\$0.00	\$7,504.00
							45,024.00	45,024.00
05/mar./2021	PP 000384	P01645	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 384	\$581.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 384	\$0.00	\$581.40
							581.40	581.40
05/mar./2021	PA 000291	C00575	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$121.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$121.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 485, Factura: 53230	\$121.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 485, Factura: 53230	\$0.00	\$121.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 485, Factura: 53230	\$121.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 485, Factura: 53230	\$0.00	\$121.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$121.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$121.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 485 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 291	\$121.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 485 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 291	\$0.00	\$121.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 485 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 291	\$121.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PA 000291	C00575	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 485 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 291	\$0.00	\$121.00
							726.00	726.00
05/mar./2021	PP 000385	P01649	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 385 GE Compra : 486, Pago Programado: 385	\$578.70 \$0.00	\$0.00 \$578.70
							578.70	578.70
05/mar./2021	PP 000386	P01652	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 386 GE Compra : 487, Pago Programado: 386	\$387.60 \$0.00	\$0.00 \$387.60
							387.60	387.60
05/mar./2021	PP 000387	P01655	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 387 GE Compra : 488, Pago Programado: 387	\$2,234.55 \$0.00	\$0.00 \$2,234.55
							2,234.55	2,234.55
05/mar./2021	PP 000388	P01658	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 388 GE Compra : 489, Pago Programado: 388	\$1,847.92 \$0.00	\$0.00 \$1,847.92
							1,847.92	1,847.92
05/mar./2021	PP 000389	P01661	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 389 GE Compra : 490, Pago Programado: 389	\$1,938.00 \$0.00	\$0.00 \$1,938.00
							1,938.00	1,938.00
05/mar./2021	PA 000292	C00576	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$385.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$3,416.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$2,637.94	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$488.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$14,287.52	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$9,029.91	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$1,543.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$1,904.38	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$3,577.36	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PA 000292	C00576	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$3,908.46	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$1,668.23	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$1,782.11	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$290.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$578.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$582.91	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$3,924.95	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$3,866.58	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$1,392.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$971.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$2,083.51	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$1,938.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$5,014.57	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$6,218.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$585.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$2,025.45	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$2,713.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$1,513.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$1,070.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$2,314.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$1,915.95	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$482.25	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$1,457.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$385.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$387.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$385.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$964.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PA 000292	C00576	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$1,744.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$2,354.19	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$1,562.74	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$1,060.95	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$1,065.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$771.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$1,360.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$1,382.71	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$2,542.14	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$1,403.65	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$1,929.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$1,945.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$1,157.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$1,162.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$3,667.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$3,281.42	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$1,116.83	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$1,121.94	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$3,506.67	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$3,442.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$9,038.38	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$13,490.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$18,453.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$14,253.98	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$19,536.85	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$19,834.19	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$771.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PA 000292	C00576	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$1,550.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$771.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$1,054.31	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$2,828.43	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$2,358.29	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$578.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$581.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$578.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$387.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$2,234.55	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$1,847.92	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$1,938.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$385.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$3,416.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$2,637.94
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$488.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,543.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,904.38
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$3,577.36
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$3,908.46
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,668.23
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,782.11
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$290.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$578.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$582.91
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$3,924.95
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$3,866.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PA 000292	C00576	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,392.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$971.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$2,083.51
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,938.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$5,014.57
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$6,218.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$585.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$2,025.45
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$2,713.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,513.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,070.10
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$2,314.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,915.95
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$482.25
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,457.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$385.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$387.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$385.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$964.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,744.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$2,354.19
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,562.74
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,060.95
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,065.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$771.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,360.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,382.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PA 000292	C00576	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$2,542.14
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,403.65
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,929.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,945.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,157.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,162.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$3,667.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$3,281.42
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,116.83
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,121.94
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$3,506.67
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$3,442.10
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$9,038.38
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$13,490.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$18,453.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$14,253.98
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$19,536.85
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$19,834.19
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$771.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,550.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$771.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,054.31
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$2,828.43
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$2,358.29
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$578.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$581.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$578.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/mar./2021	PA 000292	C00576	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$387.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$2,234.55
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,847.92
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,938.00
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$14,287.52
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$9,029.91
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$237,361.92	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$237,361.92
							474,723.84	474,723.84
05/mar./2021	PA 000293	C00584	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	\$74,559.35	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$74,559.35
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 495, Factura: 4b34	\$74,559.35	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 495, Factura: 4b34	\$0.00	\$74,559.35
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Folio: 495, Factura: 4b34	\$74,559.35	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 495, Factura: 4b34	\$0.00	\$74,559.35
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	\$74,559.35	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$74,559.35
				8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 495 TELMEX, Pago: 293	\$74,559.35	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 495 TELMEX, Pago: 293	\$0.00	\$74,559.35
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 495 TELMEX, Pago: 293	\$74,559.35	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 495 TELMEX, Pago: 293	\$0.00	\$74,559.35
							447,356.10	447,356.10
05/mar./2021	AD 000035	C00589	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37
				2112-1-000195	TELMEX	Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	AD 000035	C00589	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37
							781,296.85	781,296.85
05/mar./2021	GD 000162	P01676	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 162	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$29,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 162	\$29,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 162	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
05/mar./2021	GE 000160	P01679	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 160	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
05/mar./2021	GP 000159	C00595	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 159	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$29,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 159	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 159	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
05/mar./2021	PP 000396	P01693	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 396	\$15,534.72	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 396	\$0.00	\$15,534.72
							15,534.72	15,534.72
05/mar./2021	PA 000294	C00598	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 294	\$15,534.72	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 294	\$0.00	\$15,534.72
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 294	\$15,534.72	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 294	\$0.00	\$15,534.72
							31,069.44	31,069.44
05/mar./2021	PP 000400	P01708	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 400	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 400	\$0.00	\$87,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							87,000.00	87,000.00
05/mar./2021	PA 000295	C00600	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 295	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 295	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 295	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 295	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
05/mar./2021	PP 000409	P01738	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 409	\$2,552.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 409	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
05/mar./2021	PA 000296	C00603	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 296	\$2,552.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 296	\$0.00	\$2,552.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 296	\$2,552.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 296	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
05/mar./2021	PP 000412	P01750	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 412	\$38,349.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 412	\$0.00	\$38,349.60
							38,349.60	38,349.60
05/mar./2021	PA 000297	C00604	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 297	\$38,349.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 297	\$0.00	\$38,349.60
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 297	\$38,349.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 297	\$0.00	\$38,349.60
							76,699.20	76,699.20
05/mar./2021	PP 000413	P01756	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 413	\$13,599.11	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 413	\$0.00	\$13,599.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,599.11	13,599.11
05/mar./2021	PP 000414	P01759	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 414	\$13,739.06	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 414	\$0.00	\$13,739.06
							13,739.06	13,739.06
05/mar./2021	PA 000299	C00612	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 299	\$13,599.11	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 299	\$13,739.06	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 299	\$0.00	\$13,599.11
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 299	\$0.00	\$13,739.06
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 299	\$27,338.17	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 299	\$0.00	\$27,338.17
							54,676.34	54,676.34
05/mar./2021	PP 000420	P01798	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 420	\$5,210.50	\$0.00
				8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 420	\$0.00	\$5,210.50
							5,210.50	5,210.50
05/mar./2021	PP 000421	P01804	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 421	\$6,060.69	\$0.00
				8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 421	\$0.00	\$6,060.69
							6,060.69	6,060.69
05/mar./2021	PP 000423	P01808	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 423	\$771.60	\$0.00
				8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 423	\$0.00	\$771.60
							771.60	771.60
05/mar./2021	PA 000300	C00613	Pago	8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 300	\$5,210.50	\$0.00
				8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 300	\$6,060.69	\$0.00
				8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 300	\$771.60	\$0.00
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 300	\$0.00	\$5,210.50
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 300	\$0.00	\$6,060.69



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PA 000300	C00613	Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 300	\$0.00	\$771.60
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 300	\$12,042.79	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 300	\$0.00	\$12,042.79
							24,085.58	24,085.58
05/mar./2021	PP 000425	P01814	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 425	\$12,413.90	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 425	\$0.00	\$12,413.90
							12,413.90	12,413.90
05/mar./2021	PP 000426	P01819	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 426	\$7,105.21	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 426	\$0.00	\$7,105.21
							7,105.21	7,105.21
05/mar./2021	PP 000428	P01825	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 428	\$2,864.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 428	\$0.00	\$2,864.80
							2,864.80	2,864.80
05/mar./2021	PA 000301	C00614	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 301	\$12,413.90	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 301	\$7,105.21	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 301	\$2,864.80	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 301	\$0.00	\$12,413.90
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 301	\$0.00	\$7,105.21
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 301	\$0.00	\$2,864.80
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 301	\$22,383.91	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 301	\$0.00	\$22,383.91
							44,767.82	44,767.82
05/mar./2021	PP 000430	P01832	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 430	\$125,559.64	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 430	\$0.00	\$125,559.64
							125.559.64	125.559.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PP 000431	P01837	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 431	\$85,444.86	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 431	\$0.00	\$85,444.86
							85,444.86	85,444.86
05/mar./2021	PP 000432	P01842	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 432	\$14,572.89	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 432	\$0.00	\$14,572.89
							14,572.89	14,572.89
05/mar./2021	PA 000302	C00616	Pago	8270-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 302	\$125,559.64	\$0.00
				8270-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 302	\$85,444.86	\$0.00
				8270-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 302	\$14,572.89	\$0.00
				8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$125,559.64
				8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$85,444.86
				8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$14,572.89
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 302	\$225,577.39	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$225,577.39
							451,154.78	451,154.78
05/mar./2021	PP 000434	P01850	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 434	\$3,147.35	\$0.00
				8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 434	\$0.00	\$3,147.35
							3,147.35	3,147.35
05/mar./2021	PP 000435	P01855	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 435	\$2,826.06	\$0.00
				8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 435	\$0.00	\$2,826.06
							2,826.06	2,826.06
05/mar./2021	PP 000437	P01861	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 437	\$8,480.24	\$0.00
				8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 437	\$0.00	\$8,480.24
							8,480.24	8,480.24
05/mar./2021	PA 000303	C00617	Pago	8270-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 303	\$3,147.35	\$0.00
				8270-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 303	\$2,826.06	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/mar./2021	PA 000303	C00617	Pago	8270-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 303	\$8,480.24	\$0.00
				8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 303	\$0.00	\$3,147.35
				8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 303	\$0.00	\$2,826.06
				8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 303	\$0.00	\$8,480.24
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 303	\$14,453.65	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 303	\$0.00	\$14,453.65
							28,907.30	28,907.30
05/mar./2021	PP 000438	P01865	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 438	\$7,489.01	\$0.00
				8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 438	\$0.00	\$7,489.01
05/mar./2021	PP 000439	P01871	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 439	\$7,566.67	\$0.00
				8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 439	\$0.00	\$7,566.67
05/mar./2021	PA 000304	C00619	Pago	8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	\$7,489.01	\$0.00
				8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	\$7,566.67	\$0.00
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	\$0.00	\$7,489.01
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	\$0.00	\$7,566.67
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	\$15,055.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 304	\$0.00	\$15,055.68
							30,111.36	30,111.36
05/mar./2021	PP 000441	P01878	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 441	\$899.14	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 441	\$0.00	\$899.14
05/mar./2021	PP 000442	P01883	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 442	\$578.70	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 442	\$0.00	\$578.70



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/mar./2021	PA 000305	C00620	Pago	8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 305	\$899.14	\$0.00
				8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 305	\$578.70	\$0.00
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 305	\$0.00	\$899.14
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 305	\$0.00	\$578.70
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 305	\$1,477.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 305	\$0.00	\$1,477.84
05/mar./2021	PP 000456	P01969	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 456	\$383.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 456	\$0.00	\$383.80
05/mar./2021	PP 000457	P01972	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 457	\$1,917.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 457	\$0.00	\$1,917.00
05/mar./2021	PP 000459	P01983	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 459	\$586.03	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 459	\$0.00	\$586.03
05/mar./2021	PP 000507	P02179	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 507	\$10,369.01	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 507	\$43,327.20	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 507	\$45,753.51	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 507	\$0.00	\$10,369.01
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 507	\$0.00	\$43,327.20
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 507	\$0.00	\$45,753.51
05/mar./2021	PP 000508	P02180	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 508	\$18,195.87	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 508	\$60,916.73	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 508	\$37,245.64	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 508	\$0.00	\$18,195.87
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 508	\$0.00	\$60,916.73
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 508	\$0.00	\$37,245.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021
01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							116,358.24	116,358.24
05/mar./2021	PA 000313	C00657	Pago	8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 313	\$10,369.01	\$0.00
				8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 313	\$18,195.87	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 313	\$43,327.20	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 313	\$60,916.73	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 313	\$45,753.51	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 313	\$37,245.64	\$0.00
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$10,369.01
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$18,195.87
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$43,327.20
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$60,916.73
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$45,753.51
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$37,245.64
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 313	\$215,807.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$215,807.96
							431,615.92	431,615.92
05/mar./2021	PP 000510	P02187	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 510	\$11,443.80	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 510	\$31,393.49	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 510	\$80,004.12	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 510	\$0.00	\$11,443.80
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 510	\$0.00	\$31,393.49
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 510	\$0.00	\$80,004.12
							122,841.41	122,841.41
05/mar./2021	PP 000511	P02188	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 511	\$15,275.62	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 511	\$35,361.08	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 511	\$63,974.98	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 511	\$0.00	\$15,275.62
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 511	\$0.00	\$35,361.08
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 511	\$0.00	\$63,974.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							114,611.68	114,611.68
05/mar./2021	PP 000512	P02189	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 512	\$1,184.42	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 512	\$0.00	\$1,184.42
							1,184.42	1,184.42
05/mar./2021	PA 000314	C00659	Pago	8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 314	\$11,443.80	\$0.00
				8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 314	\$15,275.62	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 314	\$31,393.49	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 314	\$35,361.08	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 314	\$1,184.42	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 314	\$80,004.12	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 314	\$63,974.98	\$0.00
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 314	\$0.00	\$11,443.80
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 314	\$0.00	\$15,275.62
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 314	\$0.00	\$31,393.49
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 314	\$0.00	\$35,361.08
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 314	\$0.00	\$1,184.42
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 314	\$0.00	\$80,004.12
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 314	\$0.00	\$63,974.98
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 314	\$238,637.51	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 314	\$0.00	\$238,637.51
							477,275.02	477,275.02
05/mar./2021	PP 000521	P02240	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 521	\$479.75	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 521	\$0.00	\$479.75
							479.75	479.75
05/mar./2021	PP 000524	P02262	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 524	\$961.75	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 524	\$0.00	\$961.75



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							961.75	961.75
05/mar./2021	PP 000526	P02281	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 526 GE Compra : 648, Pago Programado: 526	\$14,848.25 \$0.00	\$0.00 \$14,848.25
							14,848.25	14,848.25
05/mar./2021	PP 000527	P02284	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 527 GE Compra : 652, Pago Programado: 527	\$7,878.14 \$0.00	\$0.00 \$7,878.14
							7,878.14	7,878.14
05/mar./2021	PP 000530	P02299	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 530 GE Compra : 656, Pago Programado: 530	\$2,902.63 \$0.00	\$0.00 \$2,902.63
							2,902.63	2,902.63
05/mar./2021	PP 000531	P02305	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 531 GE Compra : 657, Pago Programado: 531	\$482.00 \$0.00	\$0.00 \$482.00
							482.00	482.00
05/mar./2021	PP 000532	P02308	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 532 GE Compra : 658, Pago Programado: 532	\$5,140.58 \$0.00	\$0.00 \$5,140.58
							5,140.58	5,140.58
05/mar./2021	PP 000533	P02311	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 533 GE Compra : 659, Pago Programado: 533	\$2,741.71 \$0.00	\$0.00 \$2,741.71
							2,741.71	2,741.71
05/mar./2021	PP 000534	P02314	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 534 GE Compra : 660, Pago Programado: 534	\$3,629.82 \$0.00	\$0.00 \$3,629.82
							3,629.82	3,629.82
05/mar./2021	PP 000535	P02317	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 535 GE Compra : 661, Pago Programado: 535	\$1,727.17 \$0.00	\$0.00 \$1,727.17
							1,727.17	1,727.17
05/mar./2021	PP 000536	P02320	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 536	\$1,612.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PP 000536	P02320	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 536	\$0.00	\$1,612.08
							1,612.08	1,612.08
05/mar./2021	000000	C00715		2199-01-596	LUCIANO RUIZ FLORES	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
05/mar./2021	PP 000542	P02388	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 542	\$571.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 542	\$0.00	\$571.50
							571.50	571.50
05/mar./2021	PP 000543	P02391	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 543	\$575.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 543	\$0.00	\$575.70
							575.70	575.70
05/mar./2021	PP 000544	P02394	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 544	\$3,179.88	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 544	\$0.00	\$3,179.88
							3,179.88	3,179.88
05/mar./2021	PP 000551	P02430	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 551	\$3,861.18	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 551	\$0.00	\$3,861.18
							3,861.18	3,861.18
05/mar./2021	PP 000552	P02433	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 552	\$955.30	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 552	\$0.00	\$955.30
							955.30	955.30
05/mar./2021	PP 000553	P02436	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 553	\$976.29	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 553	\$0.00	\$976.29
							976.29	976.29
05/mar./2021	PP 000554	P02439	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 554	\$2,050.68	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 554	\$0.00	\$2,050.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,050.68	2,050.68
05/mar./2021	PP 000555	P02442	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 555 GE Compra : 682, Pago Programado: 555	\$2,117.20 \$0.00	\$0.00 \$2,117.20
							2,117.20	2,117.20
05/mar./2021	PP 000556	P02445	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 556 GE Compra : 683, Pago Programado: 556	\$6,981.48 \$0.00	\$0.00 \$6,981.48
							6,981.48	6,981.48
05/mar./2021	PP 000558	P02450	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 558 GE Compra : 685, Pago Programado: 558	\$8,237.35 \$0.00	\$0.00 \$8,237.35
							8,237.35	8,237.35
05/mar./2021	PP 000559	P02453	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 559 GE Compra : 686, Pago Programado: 559	\$2,456.61 \$0.00	\$0.00 \$2,456.61
							2,456.61	2,456.61
05/mar./2021	PP 000560	P02456	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 560 GE Compra : 687, Pago Programado: 560	\$2,055.93 \$0.00	\$0.00 \$2,055.93
							2,055.93	2,055.93
05/mar./2021	PP 000561	P02459	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 561 GE Compra : 688, Pago Programado: 561	\$954.75 \$0.00	\$0.00 \$954.75
							954.75	954.75
05/mar./2021	PP 000562	P02462	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 562 GE Compra : 689, Pago Programado: 562	\$4,206.90 \$0.00	\$0.00 \$4,206.90
							4,206.90	4,206.90
05/mar./2021	PP 000563	P02465	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 563 GE Compra : 690, Pago Programado: 563	\$1,406.13 \$0.00	\$0.00 \$1,406.13
							1,406.13	1,406.13
05/mar./2021	PP 000565	P02471	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 565	\$3,053.07	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Dep: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PP 000565	P02471	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 565	\$0.00	\$3,053.07
							3,053.07	3,053.07
05/mar./2021	PP 000566	P02474	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 566 GE Compra : 693, Pago Programado: 566	\$1,060.40 \$0.00	\$0.00 \$1,060.40
							1,060.40	1,060.40
05/mar./2021	PP 000567	P02477	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 567 GE Compra : 694, Pago Programado: 567	\$382.80 \$0.00	\$0.00 \$382.80
							382.80	382.80
05/mar./2021	PP 000568	P02480	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 568 GE Compra : 695, Pago Programado: 568	\$385.60 \$0.00	\$0.00 \$385.60
							385.60	385.60
05/mar./2021	PP 000569	P02484	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 569 GE Compra : 696, Pago Programado: 569	\$2,200.10 \$0.00	\$0.00 \$2,200.10
							2,200.10	2,200.10
05/mar./2021	PP 000571	P02489	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 571 GE Compra : 698, Pago Programado: 571	\$3,319.48 \$0.00	\$0.00 \$3,319.48
							3,319.48	3,319.48
05/mar./2021	PP 000572	P02492	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 572 GE Compra : 699, Pago Programado: 572	\$1,327.56 \$0.00	\$0.00 \$1,327.56
							1,327.56	1,327.56
05/mar./2021	PP 000573	P02495	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 573 GE Compra : 700, Pago Programado: 573	\$969.34 \$0.00	\$0.00 \$969.34
							969.34	969.34
05/mar./2021	PP 000574	P02498	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 574 GE Compra : 701, Pago Programado: 574	\$1,053.95 \$0.00	\$0.00 \$1,053.95
							1,053.95	1,053.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PP 000575	P02501	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 575 GE Compra : 702, Pago Programado: 575	\$1,245.35	\$0.00
							\$0.00	\$1,245.35
							1,245.35	1,245.35
05/mar./2021	PP 000576	P02504	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 576 GE Compra : 703, Pago Programado: 576	\$1,346.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,346.00
							1,346.00	1,346.00
05/mar./2021	PP 000606	P02619	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 606 GE Compra : 737, Pago Programado: 606	\$3,852.75	\$0.00
							\$0.00	\$3,852.75
							3,852.75	3,852.75
05/mar./2021	PP 000608	P02625	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 608 GE Compra : 738, Pago Programado: 608	\$1,926.92	\$0.00
							\$0.00	\$1,926.92
							1,926.92	1,926.92
05/mar./2021	PP 000609	P02630	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 609 GE Compra : 740, Pago Programado: 609	\$713.73	\$0.00
							\$0.00	\$713.73
							713.73	713.73
05/mar./2021	PP 000611	P02634	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 611 GE Compra : 742, Pago Programado: 611	\$439.78	\$0.00
							\$0.00	\$439.78
							439.78	439.78
05/mar./2021	PP 000612	P02637	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 612 GE Compra : 743, Pago Programado: 612	\$1,310.12	\$0.00
							\$0.00	\$1,310.12
							1,310.12	1,310.12
05/mar./2021	PP 000613	P02640	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 613 GE Compra : 744, Pago Programado: 613	\$2,395.25	\$0.00
							\$0.00	\$2,395.25
							2,395.25	2,395.25
05/mar./2021	PP 000614	P02643	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 614 GE Compra : 745, Pago Programado: 614	\$964.00	\$0.00
							\$0.00	\$964.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							964.00	964.00
05/mar./2021	PP 000615	P02646	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 615 GE Compra : 746, Pago Programado: 615	\$482.25 \$0.00	\$0.00 \$482.25
							482.25	482.25
05/mar./2021	PP 000616	P02652	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 616 GE Compra : 747, Pago Programado: 616	\$1,084.70 \$0.00	\$0.00 \$1,084.70
							1,084.70	1,084.70
05/mar./2021	PP 000617	P02655	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 617 GE Compra : 748, Pago Programado: 617	\$1,154.10 \$0.00	\$0.00 \$1,154.10
							1,154.10	1,154.10
05/mar./2021	PP 000618	P02658	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 618 GE Compra : 749, Pago Programado: 618	\$2,868.60 \$0.00	\$0.00 \$2,868.60
							2,868.60	2,868.60
05/mar./2021	PP 000621	P02671	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 621 GE Compra : 752, Pago Programado: 621	\$2,112.70 \$0.00	\$0.00 \$2,112.70
							2,112.70	2,112.70
05/mar./2021	PP 000623	P02676	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 623 GE Compra : 754, Pago Programado: 623	\$578.70 \$0.00	\$0.00 \$578.70
							578.70	578.70
05/mar./2021	PP 000624	P02679	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 624 GE Compra : 755, Pago Programado: 624	\$1,018.07 \$0.00	\$0.00 \$1,018.07
							1,018.07	1,018.07
05/mar./2021	PP 000625	P02682	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 625 GE Compra : 756, Pago Programado: 625	\$571.50 \$0.00	\$0.00 \$571.50
							571.50	571.50
05/mar./2021	PP 000626	P02685	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 626	\$1,209.06	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PP 000626	P02685	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 626	\$0.00	\$1,209.06
							1,209.06	1,209.06
05/mar./2021	PP 000627	P02688	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 759, Pago Programado: 627	\$3,100.72	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 759, Pago Programado: 627	\$0.00	\$3,100.72
							3,100.72	3,100.72
05/mar./2021	PP 000629	P02694	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 629	\$2,931.22	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 629	\$0.00	\$2,931.22
							2,931.22	2,931.22
05/mar./2021	GC 000242	P02763	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,955.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,955.00
							24,414.00	24,414.00
05/mar./2021	GD 000268	P02764	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 268	\$18,459.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 268	\$5,955.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$18,459.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$5,955.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 268	\$18,459.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 268	\$5,955.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 268	\$0.00	\$18,459.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 268	\$0.00	\$5,955.00
							48,828.00	48,828.00
05/mar./2021	GE 000265	P02765	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 265	\$18,459.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 265	\$5,955.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 265	\$0.00	\$18,459.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 265	\$0.00	\$5,955.00
							24,414.00	24,414.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	GP 000263	C00819	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 263	\$18,459.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 263	\$5,955.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$18,459.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$5,955.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 263	\$18,459.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 263	\$5,955.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 263	\$0.00	\$4,100.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$4,100.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$5,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,936.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$809.00
							48,828.00	48,828.00
05/mar./2021	GC 000243	P02766	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$288,574.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$66,998.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$484.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$288,574.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$66,998.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$484.00
							355,088.00	355,088.00
05/mar./2021	GD 000269	P02767	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 269	\$288,574.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 269	\$66,998.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 269	-\$484.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$288,574.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$66,998.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	-\$484.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 269	\$288,574.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 269	\$66,998.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 269	-\$484.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	GD 000269	P02767	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 269	\$0.00	\$288,574.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 269	\$0.00	\$66,998.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 269	\$0.00	-\$484.00
							710,176.00	710,176.00
05/mar./2021	GE 000266	P02768	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 266	\$288,574.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 266	\$66,998.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 266	-\$484.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 266	\$0.00	\$288,574.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 266	\$0.00	\$66,998.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 266	\$0.00	-\$484.00
							355,088.00	355,088.00
05/mar./2021	GP 000264	C00820	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 264	\$288,574.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 264	\$66,998.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 264	-\$484.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$288,574.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$66,998.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	-\$484.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 264	\$0.00	\$96,928.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 264	\$288,574.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 264	\$66,514.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$143,902.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$49,391.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,462.79
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,614.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$6,536.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-329	OLGA ISABEL PALOMINO MURILLO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,864.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$1,390.20
							710,176.00	710,176.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	GC 000246	P02779	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$36,634.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$36,634.00
							36,634.00	36,634.00
05/mar./2021	GD 000273	P02780	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 273	\$36,634.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$36,634.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 273	\$36,634.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 273	\$0.00	\$36,634.00
							73,268.00	73,268.00
05/mar./2021	GE 000270	P02781	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 270	\$36,634.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$36,634.00
							36,634.00	36,634.00
05/mar./2021	GP 000268	C00825	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 268	\$36,634.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 268	\$0.00	\$36,634.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 268	\$36,634.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 268	\$0.00	\$36,634.00
							73,268.00	73,268.00
05/mar./2021	000000	C00826		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
05/mar./2021	GC 000247	P02794	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,090.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,269.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$578.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$38,907.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,090.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,269.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$578.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$38,907.00
							43,844.00	43,844.00
05/mar./2021	GD 000274	P02795	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 274	\$1,090.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/mar./2021	GD 000274	P02795	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 274	\$3,269.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 274	\$578.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 274	\$38,907.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$1,090.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$3,269.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$578.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$38,907.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 274	\$1,090.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 274	\$3,269.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 274	\$578.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 274	\$38,907.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 274	\$0.00	\$1,090.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 274	\$0.00	\$578.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 274	\$0.00	\$3,269.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 274	\$0.00	\$38,907.00
							87,688.00	87,688.00
05/mar./2021	GE 000271	P02796	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 271	\$1,090.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 271	\$3,269.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 271	\$578.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 271	\$38,907.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 271	\$0.00	\$1,090.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 271	\$0.00	\$3,269.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 271	\$0.00	\$578.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 271	\$0.00	\$38,907.00
							43,844.00	43,844.00
05/mar./2021	GP 000269	C00828	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 269	\$1,090.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 269	\$3,269.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 269	\$578.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 269	\$38,907.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$1,090.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$3,269.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$578.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$38,907.00
1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 269	\$0.00	\$43,733.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	GP 000269	C00828	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$111.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 269	\$1,090.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 269	\$578.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 269	\$3,269.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 269	\$38,907.00	\$0.00
							87,688.00	87,688.00
05/mar./2021	GC 000254	P02878	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,806.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$18,044.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,508.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,678.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$2,008.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,806.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$18,044.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,508.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,678.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$2,008.00
							37,044.00	37,044.00
05/mar./2021	GD 000281	P02879	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 281	\$12,806.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 281	\$18,044.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 281	\$1,508.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 281	\$2,678.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 281	\$2,008.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00	\$12,806.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00	\$18,044.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00	\$1,508.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00	\$2,678.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00	\$2,008.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 281	\$12,806.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 281	\$18,044.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 281	\$2,678.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	GD 000281	P02879	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 281	\$1,508.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 281	\$2,008.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 281	\$0.00	\$12,806.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 281	\$0.00	\$1,508.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 281	\$0.00	\$18,044.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 281	\$0.00	\$2,678.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 281	\$0.00	\$2,008.00
							74,088.00	74,088.00
05/mar./2021	GE 000278	P02880	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 278	\$12,806.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 278	\$18,044.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 278	\$1,508.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 278	\$2,678.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 278	\$2,008.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$12,806.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$18,044.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$1,508.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$2,678.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$2,008.00
							37,044.00	37,044.00
05/mar./2021	GP 000276	C00840	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 276	\$12,806.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 276	\$18,044.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 276	\$1,508.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 276	\$2,678.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 276	\$2,008.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$12,806.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$18,044.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$1,508.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$2,678.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$2,008.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 276	\$0.00	\$31,067.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	GP 000276	C00840	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,977.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 276	\$12,806.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 276	\$1,508.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 276	\$18,044.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 276	\$2,678.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 276	\$2,008.00	\$0.00
							74,088.00	74,088.00
05/mar./2021	GC 000255	P02945	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,126.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,126.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							10,926.00	10,926.00
05/mar./2021	GD 000282	P02946	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 282	\$10,126.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 282	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$10,126.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 282	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 282	\$10,126.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 282	\$0.00	\$10,126.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 282	\$0.00	\$800.00
							21,852.00	21,852.00
05/mar./2021	GE 000279	P02948	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 279	\$10,126.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 279	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$10,126.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$800.00
							10,926.00	10,926.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	GP 000277	C00844	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 277	\$10,126.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 277	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$10,126.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 277	\$10,126.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 277	\$800.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 277	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,495.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$3,022.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$1,823.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,091.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$873.00
							21,852.00	21,852.00
05/mar./2021	GC 000256	P02957	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$192,261.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$147,916.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$888.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$47,617.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$192,261.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$147,916.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$888.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$47,617.00
							388,682.00	388,682.00
05/mar./2021	GD 000283	P02958	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 283	\$192,261.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 283	\$147,916.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 283	\$888.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 283	\$47,617.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$192,261.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$147,916.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$888.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	GD 000283	P02958	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$47,617.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 283	\$192,261.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 283	\$47,617.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 283	\$147,916.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 283	\$888.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 283	\$0.00	\$192,261.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 283	\$0.00	\$888.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 283	\$0.00	\$147,916.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 283	\$0.00	\$47,617.00
							777,364.00	777,364.00
05/mar./2021	GE 000280	P02960	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 280	\$192,261.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 280	\$147,916.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 280	\$888.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 280	\$47,617.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00	\$192,261.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00	\$147,916.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00	\$888.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00	\$47,617.00
							388,682.00	388,682.00
05/mar./2021	GP 000278	C00846	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 278	\$192,261.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 278	\$147,916.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 278	\$888.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 278	\$47,617.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 278	\$0.00	\$192,261.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 278	\$0.00	\$147,916.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 278	\$0.00	\$888.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 278	\$0.00	\$47,617.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 278	\$0.00	\$4,911.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$49,691.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	GP 000278	C00846	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$17,034.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$68,401.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$151,708.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$44,050.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,952.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,077.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$6,758.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-231	JESUS SAMUEL VELOZ TORIBIO		\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$11,199.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 278	\$192,261.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 278	\$888.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 278	\$147,916.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 278	\$47,617.00	\$0.00
							777,364.00	777,364.00
05/mar./2021	GC 000276	P03185	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,796.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,451.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$516.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$258.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,104.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,796.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,451.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$516.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$258.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,104.00
							30,125.00	30,125.00
05/mar./2021	GD 000303	P03187	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 303	\$12,796.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 303	\$13,451.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 303	\$516.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 303	\$258.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 303	\$3,104.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	GD 000303	P03187	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$12,796.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$13,451.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$516.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$258.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$3,104.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 303	\$12,796.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 303	\$3,104.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 303	\$13,451.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 303	\$516.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 303	\$258.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 303	\$0.00	\$12,796.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 303	\$0.00	\$258.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 303	\$0.00	\$516.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 303	\$0.00	\$13,451.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 303	\$0.00	\$3,104.00
							60,250.00	60,250.00
05/mar./2021	GE 000300	P03189	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 300	\$12,796.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 300	\$13,451.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 300	\$516.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 300	\$258.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 300	\$3,104.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00	\$12,796.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00	\$13,451.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00	\$516.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00	\$258.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00	\$3,104.00
							30,125.00	30,125.00
05/mar./2021	GP 000298	C00905	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 298	\$12,796.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 298	\$13,451.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	GP 000298	C00905	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 298	\$516.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 298	\$258.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 298	\$3,104.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$12,796.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$13,451.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$516.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$258.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$3,104.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 298	\$12,796.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 298	\$258.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 298	\$516.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 298	\$13,451.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 298	\$3,104.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 298	\$0.00	\$3,136.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,378.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,819.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,339.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,725.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,230.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,570.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,143.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,119.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,660.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,535.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$111.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$688.00
				1126-01-365	TOMAS BAUTISTA BALDERAS	PERSON AL OPERATIVO	\$0.00	\$350.00
							60,250.00	60,250.00
05/mar./2021	GC 000277	P03193	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$252,370.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	GC 000277	P03193	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$111,258.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$27,008.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$101,894.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$6,189.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$252,370.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$111,258.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$27,008.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$101,894.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$6,189.00
							498,719.00	498,719.00
05/mar./2021	GD 000304	P03194	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 304	\$252,370.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 304	\$111,258.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 304	\$27,008.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 304	\$101,894.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 304	\$6,189.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$252,370.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$111,258.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$27,008.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$101,894.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$6,189.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 304	\$252,370.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 304	\$101,894.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 304	\$111,258.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 304	\$27,008.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 304	\$6,189.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 304	\$0.00	\$252,370.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 304	\$0.00	\$6,189.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 304	\$0.00	\$27,008.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 304	\$0.00	\$111,258.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/mar./2021	GD 000304	P03194	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 304	\$0.00	\$101,894.00
							997,438.00	997,438.00
05/mar./2021	GE 000301	P03198	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 301	\$252,370.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 301	\$111,258.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 301	\$27,008.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 301	\$101,894.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 301	\$6,189.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$252,370.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$111,258.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$27,008.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$101,894.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$6,189.00
							498,719.00	498,719.00
05/mar./2021	GP 000299	C00908	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 299	\$252,370.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 299	\$111,258.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 299	\$27,008.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 299	\$101,894.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 299	\$6,189.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$252,370.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$111,258.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$27,008.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$101,894.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$6,189.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 299	\$252,370.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 299	\$6,189.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 299	\$27,008.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 299	\$111,258.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	GP 000299	c00908	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 299	\$101,894.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 299	\$0.00	\$3,943.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,185.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$29,979.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$132,550.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$201,871.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$44,942.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$25,726.97
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$30,279.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,408.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,191.80
				1126-01-344	MARIA REFUGIO CASTRO PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-347	AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-156	MARIA HELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$700.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,692.80
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$955.43
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$45.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SERVICIO DE LIMPIA	\$10.00	\$0.00
							997,493.00	997,493.00
05/mar./2021	GC 000279	P03208	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$426,064.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$168,435.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,773.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$6,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$426,064.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	GC 000279	P03208	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$168,435.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,773.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$6,000.00
							607,272.00	607,272.00
05/mar./2021	GD 000306	P03209	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 306	\$426,064.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 306	\$168,435.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 306	\$6,773.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 306	\$6,000.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$426,064.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$168,435.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$6,773.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 306	\$426,064.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 306	\$6,773.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 306	\$168,435.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 306	\$6,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 306	\$0.00	\$426,064.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 306	\$0.00	\$168,435.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 306	\$0.00	\$6,773.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 306	\$0.00	\$6,000.00
							1,214,544.00	1,214,544.00
05/mar./2021	GE 000303	P03210	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 303	\$426,064.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 303	\$168,435.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 303	\$6,773.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	GE 000303	P03210	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 303	\$6,000.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$426,064.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$168,435.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$6,773.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$6,000.00
							607,272.00	607,272.00
05/mar./2021	GE 000303	P03211	Cancelación Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	-\$426,064.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	-\$168,435.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	-\$6,773.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	-\$6,000.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	\$0.00	-\$426,064.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	\$0.00	-\$168,435.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	\$0.00	-\$6,773.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 303	\$0.00	-\$6,000.00
							-607,272.00	-607,272.00
05/mar./2021	GD 000307	P03213	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 307	\$426,064.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 307	\$168,435.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 307	\$6,773.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 307	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$426,064.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$168,435.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$6,773.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	GP 000301	C00914	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$168,435.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$6,773.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$6,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 301	\$426,064.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 301	\$168,435.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 301	\$6,773.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 301	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 301	\$0.00	\$16,540.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$28,086.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$31,399.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$155,893.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$212,022.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$72.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$5.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$63,233.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,979.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$51,129.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,569.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,001.46
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-359	TOMAS DOMINGUEZ PICHARDO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$850.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-362	ISRAEL HERNANDEZ SOLIS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,997.44
							1,214,621.00	1,214,621.00
05/mar./2021	GC 000280	P03215	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,301.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,364.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/mar./2021	GC 000280	P03215	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,595.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,301.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,364.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,595.00
05/mar./2021	GD 000308	P03216	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 308	\$32,301.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 308	\$20,364.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 308	\$1,595.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$32,301.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$20,364.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$1,595.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 308	\$32,301.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 308	\$1,595.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 308	\$20,364.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 308	\$0.00	\$32,301.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 308	\$0.00	\$20,364.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 308	\$0.00	\$1,595.00
05/mar./2021	GE 000305	P03217	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 305	\$32,301.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 305	\$20,364.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 305	\$1,595.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$32,301.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$20,364.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$1,595.00
						54,260.00	54,260.00	
05/mar./2021	GP 000302	C00915	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 302	\$32,301.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 302	\$20,364.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 302	\$1,595.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	GP 000302	C00915	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$32,301.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$20,364.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$1,595.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 302	\$0.00	\$1,350.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,467.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,807.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,232.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$20,431.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,768.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,081.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$233.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$690.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$326.31
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 302	\$32,301.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 302	\$20,364.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 302	\$1,595.00	\$0.00
							108,520.00	108,520.00
05/mar./2021	GC 000281	P03218	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,145.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$60,294.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,137.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,265.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,511.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,022.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,853.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$5,156.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$291.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,227.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,011.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$463.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$683.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	GC 000281	P03218	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,145.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$60,294.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,137.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,265.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,511.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,022.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,853.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$5,156.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$291.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,227.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,011.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,000.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$463.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$683.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
							199,558.00	199,558.00
05/mar./2021	GD 000309	P03219	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 309	\$22,145.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 309	\$60,294.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 309	\$11,137.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 309	\$33,265.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 309	\$34,511.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 309	\$10,022.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 309	\$1,853.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 309	\$5,156.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 309	\$291.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 309	\$9,227.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	GD 000309	P03219	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 309	\$8,011.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 309	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 309	\$463.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 309	\$683.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 309	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$22,145.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$60,294.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$11,137.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$33,265.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$34,511.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$10,022.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$1,853.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$5,156.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$291.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$9,227.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$8,011.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$1,000.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$463.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$683.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 309	\$22,145.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 309	\$60,294.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 309	\$11,137.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 309	\$9,227.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 309	\$8,011.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 309	\$1,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 309	\$33,265.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 309	\$34,511.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 309	\$10,022.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	GD 000309	P03219	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 309	\$1,853.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 309	\$5,156.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 309	\$291.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 309	\$463.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 309	\$683.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 309	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 309	\$0.00	\$22,145.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 309	\$0.00	\$60,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 309	\$0.00	\$11,137.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 309	\$0.00	\$463.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 309	\$0.00	\$683.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 309	\$0.00	\$1,853.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 309	\$0.00	\$5,156.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 309	\$0.00	\$291.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 309	\$0.00	\$33,265.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 309	\$0.00	\$34,511.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 309	\$0.00	\$10,022.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 309	\$0.00	\$9,227.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 309	\$0.00	\$8,011.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 309	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 309	\$0.00	\$1,500.00
							399,116.00	399,116.00
05/mar./2021	GE 000306	P03220	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 306	\$22,145.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 306	\$60,294.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 306	\$11,137.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 306	\$33,265.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 306	\$34,511.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 306	\$10,022.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	GE 000306	P03220	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 306	\$1,853.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 306	\$5,156.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 306	\$291.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 306	\$9,227.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 306	\$8,011.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 306	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 306	\$463.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 306	\$683.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 306	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$22,145.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$60,294.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$11,137.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$33,265.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$34,511.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$10,022.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$1,853.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$5,156.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$291.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$9,227.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$8,011.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$1,000.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$463.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$683.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$1,500.00
							199,558.00	199,558.00
05/mar./2021	GP 000303	C00916	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 303	\$22,145.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 303	\$60,294.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	GP 000303	c00916	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 303	\$11,137.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 303	\$33,265.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 303	\$34,511.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 303	\$10,022.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 303	\$1,853.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 303	\$5,156.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 303	\$291.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 303	\$9,227.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 303	\$8,011.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 303	\$1,000.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 303	\$463.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 303	\$683.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 303	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$22,145.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$60,294.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$11,137.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$33,265.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$34,511.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$10,022.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$1,853.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$5,156.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$291.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$9,227.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$8,011.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$1,000.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$463.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$683.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	GP 000303	C00916	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 303	\$0.00	\$1,233.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,457.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,848.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,761.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,808.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,141.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,604.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,221.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$24,895.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$38,662.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$43,452.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$5.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$16,074.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,598.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,230.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$899.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$347.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,568.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$305.98
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 303	\$93,576.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 303	\$1,146.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 303	\$7,300.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 303	\$77,798.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 303	\$18,238.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 303	\$1,500.00	\$0.00
							399,121.00	399,121.00
05/mar./2021	GC 000282	P03221	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,273.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,835.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$256.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,893.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,377.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/mar./2021	GC 000282	P03221	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,273.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,835.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$256.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,893.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,377.00
							63,634.00	63,634.00
05/mar./2021	GD 000310	P03222	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 310	\$46,273.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 310	\$9,835.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 310	\$256.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 310	\$4,893.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 310	\$2,377.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$46,273.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$9,835.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$256.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$4,893.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$2,377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 310	\$46,273.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 310	\$4,893.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 310	\$9,835.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 310	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 310	\$256.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 310	\$0.00	\$46,273.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 310	\$0.00	\$256.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 310	\$0.00	\$9,835.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 310	\$0.00	\$2,377.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 310	\$0.00	\$4,893.00
							127,268.00	127,268.00
05/mar./2021	GE 000307	P03223	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 307	\$46,273.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 307	\$9,835.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	GE 000307	P03223	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 307	\$256.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 307	\$4,893.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 307	\$2,377.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$46,273.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$9,835.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$256.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$4,893.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$2,377.00
							63,634.00	63,634.00
05/mar./2021	GP 000304	C00917	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 304	\$46,273.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 304	\$9,835.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 304	\$256.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 304	\$4,893.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 304	\$2,377.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$46,273.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$9,835.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$256.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$4,893.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$2,377.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 304	\$0.00	\$1,032.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,688.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,865.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,208.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,182.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$17,273.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,650.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,981.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,837.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$348.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICA SEMANA	\$0.00	\$258.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 304	\$46,273.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	GP 000304	C00917	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 304	\$256.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 304	\$12,212.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 304	\$4,893.00	\$0.00
							127,268.00	127,268.00
05/mar./2021	GC 000283	P03224	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,303.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,569.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,183.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$36,264.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,863.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$48,786.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,297.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$24,822.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,303.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,569.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,183.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$36,264.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,863.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$48,786.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,297.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$24,822.00
							171,618.00	171,618.00
05/mar./2021	GD 000311	P03225	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 311	\$12,303.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 311	\$15,569.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 311	\$8,183.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 311	\$36,264.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 311	\$5,531.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 311	\$11,863.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 311	\$48,786.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 311	\$8,297.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
05/mar./2021	GD 000311	P03225	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 311	\$24,822.00	\$0.00				
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$12,303.00				
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$15,569.00				
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$8,183.00				
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$36,264.00				
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$5,531.00				
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$11,863.00				
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$48,786.00				
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$8,297.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$24,822.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 311	\$12,303.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 311	\$15,569.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 311	\$36,264.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 311	\$11,863.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 311	\$48,786.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 311	\$24,822.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 311	\$8,183.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 311	\$5,531.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 311	\$8,297.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 311	\$0.00	\$12,303.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 311	\$0.00	\$15,569.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 311	\$0.00	\$36,264.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 311	\$0.00	\$11,863.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 311	\$0.00	\$48,786.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 311	\$0.00	\$8,183.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 311	\$0.00	\$5,531.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 311	\$0.00	\$8,297.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 311	\$0.00	\$24,822.00				
											343,236.00	343,236.00
				05/mar./2021	GE 000308	P03226	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 308	\$12,303.00	\$0.00
								8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 308	\$15,569.00	\$0.00
								8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 308	\$8,183.00	\$0.00
8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 308	\$36,264.00					\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	GE 000308	P03226	Gasto Ejercido	8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 308	\$5,531.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 308	\$11,863.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 308	\$48,786.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 308	\$8,297.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 308	\$24,822.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$12,303.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$15,569.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$8,183.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$36,264.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$5,531.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$11,863.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$48,786.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$8,297.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$24,822.00
							171,618.00	171,618.00
05/mar./2021	GP 000305	C00918	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 305	\$12,303.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 305	\$15,569.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 305	\$8,183.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 305	\$36,264.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 305	\$5,531.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 305	\$11,863.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 305	\$48,786.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 305	\$8,297.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 305	\$24,822.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$12,303.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$15,569.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$8,183.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$36,264.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$5,531.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$11,863.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$48,786.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$8,297.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	GP 000305	C00918	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$24,822.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 305	\$124,785.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 305	\$22,011.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 305	\$24,822.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 305	\$0.00	\$7,164.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$23,051.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$31,261.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$67,842.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$48.55	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,138.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,945.71
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,731.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,167.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$706.84
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,060.00
							343,284.55	343,284.55
05/mar./2021	OC 000788	P03352	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$96,939.87	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$96,939.87
							96,939.87	96,939.87
05/mar./2021	CO 000915	P03353	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: b13c, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$96,939.87	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: b13c, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$96,939.87
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 915 Factura: b13c, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$96,939.87	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 915 Factura: b13c, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$96,939.87
							193,879.74	193,879.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PP 000764	P03354	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 764	\$96,939.87	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 764	\$0.00	\$96,939.87
							96,939.87	96,939.87
05/mar./2021	000000	100167		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,344.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$55,518.98	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$33,392.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$46,757.46	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$33,101.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,600.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,505.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,583.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,345.75	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,418.49	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,259.22	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$564.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$27,694.57	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,000.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,940.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,210.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.04
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,440.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,900.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,152.84
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.44
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,826.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	000000	100167		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$358.46
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,237.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4149-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$186.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,360.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,454.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,624.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,030.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,780.25
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,677.71
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,260.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,466.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,547.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,435.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,218.99
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,584.80
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,983.47
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,557.50
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,996.50
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$695.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,148.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	000000	100167		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,830.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,107.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.56
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,260.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00	\$1,968.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	.	\$0.00	\$3,212.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	S/C	\$0.00	\$255.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	S/C	\$0.00	\$5,532.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	S/C	\$0.00	\$910.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	S/C	\$0.00	\$820.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	S/C	\$0.00	\$6,000.00
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	S/C	\$0.00	\$9,350.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00	\$615.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	S/C	\$0.00	\$5,600.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$47,983.47	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,260.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,260.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,212.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,532.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	000000	100167		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$695.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,557.50	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,996.50	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,107.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.44	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,826.75	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$358.46	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,218.99	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,780.25	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,152.84	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	000000	100167		8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$17,677.71	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,466.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,547.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8120-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,030.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$37,440.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,983.47
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,260.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,212.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,532.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	000000	100167		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,557.50
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,996.50
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,107.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.44
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,826.75
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.46
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,218.99
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,780.25
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.84
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,677.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	000000	100167		8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,466.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8140-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,440.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,152.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,780.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,826.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,218.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,996.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	000000	100167		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,677.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,466.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,547.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,557.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$695.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,532.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,212.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,260.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	000000	100167		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$47,983.47	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$37,440.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,030.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,780.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,826.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,218.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,996.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,677.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,466.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	000000	100167		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,557.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,983.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,440.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	000000	100167		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$47,983.47	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,260.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,260.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,212.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,532.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$695.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,557.50	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,996.50	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,107.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.44	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,826.75	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$358.46	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,218.99	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	000000	100167		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,780.25	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,152.84	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$17,677.71	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,466.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,547.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8140-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,030.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$37,440.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	000000	100167		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,983.47
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,260.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,212.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,532.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,557.50
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,996.50
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,107.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.44
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,826.75
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.46
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,218.99
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	000000	100167		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,780.25
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.84
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,677.71
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,466.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8150-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,440.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
							946,337.24	946,337.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	000000	100168		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,274.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,585.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$84,910.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,148.47	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$3,838.13	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,176.15
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,565.18
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,977.46
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,197.22
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,955.17
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,508.77
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,376.59
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$40,176.15	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,565.18	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,977.46	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,197.22	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$24,955.17	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,508.77	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,376.59	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,176.15
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,565.18
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,977.46
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,197.22
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,955.17
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,508.77
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,376.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,197.22	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$40,176.15	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24,955.17	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,565.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,508.77	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,977.46	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,376.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,197.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,176.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,955.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,565.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,508.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	000000	100168		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,977.46
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,376.59
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$40,176.15	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,565.18	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,977.46	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,197.22	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$24,955.17	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,508.77	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,376.59	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,176.15
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,565.18
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,977.46
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,197.22
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,955.17
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,508.77
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,376.59
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,838.13	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,838.13
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,838.13	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,838.13
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,838.13	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,838.13
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,838.13	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,838.13
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,838.13
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,838.13	\$0.00
							482,216.81	482,216.81
05/mar./2021	000000	100169		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2021	\$18,966,955.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	FEIEF PONTENCIACION	\$192,564.00	\$0.00
				4211-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,680,770.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/P' ROD Y SERV	\$0.00	\$507,592.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONSDO ISR	\$0.00	\$6,956,506.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL /ER AJUSTE CUATRIMESTRAL2020)	\$0.00	\$1,711,871.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	000000	100169		4211-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FOMENTO MUNICIPAL (3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2020)	\$0.00	\$302,780.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,711,871.00	\$0.00
				8120-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,680,770.00	\$0.00
				8120-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$302,780.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$507,592.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$6,956,506.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,711,871.00
				8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,680,770.00
				8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302,780.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507,592.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,956,506.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,680,770.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$507,592.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$6,956,506.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,711,871.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$302,780.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,680,770.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507,592.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,956,506.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,711,871.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302,780.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,711,871.00	\$0.00
				8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,680,770.00	\$0.00
				8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$302,780.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$507,592.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$6,956,506.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,711,871.00
				8150-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,680,770.00
				8150-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302,780.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507,592.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,956,506.00
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$192,564.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,564.00
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$192,564.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,564.00
				5292-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$192,564.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	000000	100169		2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,564.00
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$192,564.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,564.00
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,564.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$192,564.00	\$0.00
							77,600,896.00	77,600,896.00
05/mar./2021	OC 000792	P03381	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$96,939.87	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$96,939.87
							96,939.87	96,939.87
05/mar./2021	CO 000920	P03382	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: AAF4, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$96,939.87	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: AAF4, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$96,939.87
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 920 Factura: AAF4, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$96,939.87	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 920 Factura: AAF4, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$96,939.87
							193,879.74	193,879.74
05/mar./2021	000000	100170		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$1,181,066.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,114,812.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	\$0.00	\$66,254.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$1,114,812.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$66,254.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114,812.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,254.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,114,812.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$66,254.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114,812.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/mar./2021	000000	100170		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,254.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$1,114,812.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$66,254.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114,812.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,254.00
05/mar./2021	OC 000793	P03391	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$96,939.87	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$96,939.87
05/mar./2021	CO 000921	P03392	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: D899, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$96,939.87	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: D899, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$96,939.87
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 921 Factura: D899, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$96,939.87	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 921 Factura: D899, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$96,939.87
						193,879.74	193,879.74	
05/mar./2021	PP 000774	P03418	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 774	\$29,342.77	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 774	\$0.00	\$29,342.77
						29,342.77	29,342.77	
05/mar./2021	PP 000775	P03423	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 775	\$26,306.83	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 775	\$0.00	\$26,306.83
						26,306.83	26,306.83	
05/mar./2021	PP 000777	P03432	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 777	\$13,365.13	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 777	\$0.00	\$13,365.13



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,365.13	13,365.13
05/mar./2021	PP 000778	P03436	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 778 GE Compra : 930, Pago Programado: 778	\$86,188.11	\$0.00
							\$0.00	\$86,188.11
							86,188.11	86,188.11
05/mar./2021	PP 000780	P03442	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 780 GE Compra : 932, Pago Programado: 780	\$39,812.03	\$0.00
							\$0.00	\$39,812.03
							39,812.03	39,812.03
05/mar./2021	PP 000781	P03450	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 781 GE Compra : 933, Pago Programado: 781	\$17,279.01	\$0.00
							\$0.00	\$17,279.01
							17,279.01	17,279.01
05/mar./2021	PA 000454	C00992	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 454	\$29,342.77	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 454	\$26,306.83	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 454	\$13,365.13	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 454	\$86,188.11	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 454	\$39,812.03	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 454	\$17,279.01	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 454	\$0.00	\$29,342.77
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 454	\$0.00	\$26,306.83
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 454	\$0.00	\$13,365.13
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 454	\$0.00	\$86,188.11
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 454	\$0.00	\$39,812.03
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 454	\$0.00	\$17,279.01
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 454	\$212,293.88	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 454	\$0.00	\$212,293.88
							424,587.76	424,587.76
05/mar./2021	PP 000784	P03459	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 784	\$1,618.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PP 000784	P03459	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 784	\$0.00	\$1,618.99
							1,618.99	1,618.99
05/mar./2021	PP 000790	P03480	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 790 GE Compra : 943, Pago Programado: 790	\$8,367.85 \$0.00	\$0.00 \$8,367.85
							8,367.85	8,367.85
05/mar./2021	PP 000792	P03490	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 792 GE Compra : 946, Pago Programado: 792	\$8,333.85 \$0.00	\$0.00 \$8,333.85
							8,333.85	8,333.85
05/mar./2021	PP 000794	P03497	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 794 GE Compra : 947, Pago Programado: 794	\$9,808.49 \$0.00	\$0.00 \$9,808.49
							9,808.49	9,808.49
05/mar./2021	PP 000809	P03572	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 809 GE Compra : 965, Pago Programado: 809	\$12,483.57 \$0.00	\$0.00 \$12,483.57
							12,483.57	12,483.57
05/mar./2021	PP 000810	P03575	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 810 GE Compra : 967, Pago Programado: 810	\$3,488.09 \$0.00	\$0.00 \$3,488.09
							3,488.09	3,488.09
05/mar./2021	PP 000828	P03637	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 828 GE Compra : 986, Pago Programado: 828	\$20,805.45 \$0.00	\$0.00 \$20,805.45
							20,805.45	20,805.45
05/mar./2021	PP 000829	P03641	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 829 GE Compra : 987, Pago Programado: 829	\$15,513.32 \$0.00	\$0.00 \$15,513.32
							15,513.32	15,513.32
05/mar./2021	PP 000831	P03646	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 831 GE Compra : 989, Pago Programado: 831	\$9,132.03 \$0.00	\$0.00 \$9,132.03
							9,132.03	9,132.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PP 000832	P03649	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 832 GE Compra : 990, Pago Programado: 832	\$479.75	\$0.00
							\$0.00	\$479.75
							479.75	479.75
05/mar./2021	PP 000833	P03652	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 833 GE Compra : 991, Pago Programado: 833	\$1,253.20	\$0.00
							\$0.00	\$1,253.20
							1,253.20	1,253.20
05/mar./2021	PP 000834	P03657	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 834 GE Compra : 992, Pago Programado: 834	\$1,529.60	\$0.00
							\$0.00	\$1,529.60
							1,529.60	1,529.60
05/mar./2021	PP 000835	P03661	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 835 GE Compra : 993, Pago Programado: 835	\$1,542.40	\$0.00
							\$0.00	\$1,542.40
							1,542.40	1,542.40
05/mar./2021	PP 000836	P03664	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 836 GE Compra : 994, Pago Programado: 836	\$2,873.50	\$0.00
							\$0.00	\$2,873.50
							2,873.50	2,873.50
05/mar./2021	PP 000845	P03695	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1003, Pago Programado: 845 GE Compra : 1003, Pago Programado: 845	\$2,552.17	\$0.00
							\$0.00	\$2,552.17
							2,552.17	2,552.17
05/mar./2021	PP 000847	P03700	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 847 GE Compra : 1005, Pago Programado: 847	\$762.00	\$0.00
							\$0.00	\$762.00
							762.00	762.00
05/mar./2021	PP 000848	P03703	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1006, Pago Programado: 848 GE Compra : 1006, Pago Programado: 848	\$578.40	\$0.00
							\$0.00	\$578.40
							578.40	578.40
05/mar./2021	PP 000849	P03706	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 849 GE Compra : 1007, Pago Programado: 849	\$400.12	\$0.00
							\$0.00	\$400.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							400.12	400.12
05/mar./2021	PP 000850	P03711	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 850 GE Compra : 1009, Pago Programado: 850	\$576.60 \$0.00	\$0.00 \$576.60
							576.60	576.60
05/mar./2021	PP 000852	P03717	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 852 GE Compra : 1010, Pago Programado: 852	\$1,722.20 \$0.00	\$0.00 \$1,722.20
							1,722.20	1,722.20
05/mar./2021	PP 000854	P03721	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 854 GE Compra : 1012, Pago Programado: 854	\$1,922.15 \$0.00	\$0.00 \$1,922.15
							1,922.15	1,922.15
05/mar./2021	PP 000856	P03727	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 856 GE Compra : 1014, Pago Programado: 856	\$385.80 \$0.00	\$0.00 \$385.80
							385.80	385.80
05/mar./2021	PP 000858	P03731	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 858 GE Compra : 572, Pago Programado: 858	\$381.00 \$0.00	\$0.00 \$381.00
							381.00	381.00
05/mar./2021	PP 000859	P03732	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 859 GE Compra : 579, Pago Programado: 859	\$3,434.46 \$0.00	\$0.00 \$3,434.46
							3,434.46	3,434.46
05/mar./2021	PA 000484	C01036	Pago	8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$381.00 \$383.80 \$1,917.00 \$3,434.46 \$586.03 \$479.75 \$961.75	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PA 000484	C01036	Pago	8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$14,848.25	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$7,878.14	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$2,902.63	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$482.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$5,140.58	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$2,741.71	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$3,629.82	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$1,727.17	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$1,612.08	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$571.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$575.70	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$3,179.88	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$3,861.18	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$955.30	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$976.29	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$2,050.68	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$2,117.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$6,981.48	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$8,237.35	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$2,456.61	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$2,055.93	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$954.75	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$4,206.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$1,406.13	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$3,053.07	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$1,060.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$382.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PA 000484	C01036	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$385.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$2,200.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$3,319.48	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$1,327.56	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$969.34	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$1,053.95	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$1,245.35	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$1,346.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$3,852.75	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$1,926.92	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$713.73	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$439.78	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$1,310.12	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$2,395.25	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$964.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$482.25	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$1,084.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$1,154.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$2,868.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$2,112.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$578.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$1,018.07	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$571.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$1,209.06	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$3,100.72	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$2,931.22	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$1,618.99	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PA 000484	C01036	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$8,367.85	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$8,333.85	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$9,808.49	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$12,483.57	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$3,488.09	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$20,805.45	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$15,513.32	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$9,132.03	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$479.75	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$1,253.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$1,529.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$1,542.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$2,873.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$2,552.17	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$762.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$578.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$400.12	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$576.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$1,722.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$1,922.15	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$385.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$381.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$383.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$1,917.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$3,434.46
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$586.03
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$479.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PA 000484	C01036	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$961.75
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$14,848.25
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$7,878.14
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$2,902.63
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$482.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$5,140.58
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$2,741.71
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$3,629.82
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$1,727.17
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$1,612.08
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$571.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$575.70
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$3,179.88
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$3,861.18
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$955.30
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$976.29
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$2,050.68
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$2,117.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$6,981.48
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$8,237.35
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$2,456.61
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$2,055.93
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$954.75
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$4,206.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$1,406.13
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$3,053.07
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$1,060.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PA 000484	C01036	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$382.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$385.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$2,200.10
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$3,319.48
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$1,327.56
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$969.34
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$1,053.95
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$1,245.35
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$1,346.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$3,852.75
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$1,926.92
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$713.73
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$439.78
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$1,310.12
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$2,395.25
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$964.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$482.25
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$1,084.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$1,154.10
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$2,868.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$2,112.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$578.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$1,018.07
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$571.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$1,209.06
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$3,100.72
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$2,931.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	PA 000484	C01036	Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$1,618.99
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$8,367.85
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$8,333.85
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$9,808.49
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$12,483.57
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$3,488.09
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$20,805.45
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$15,513.32
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$9,132.03
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$479.75
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$1,253.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$1,529.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$1,542.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$2,873.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$2,552.17
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$762.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$578.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$400.12
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$576.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$1,722.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$1,922.15
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$385.80
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$240,880.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$240,880.40
							481,760.80	481,760.80
05/mar./2021	000000	C01057		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 10	\$34,063.02	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$34,063.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,063.02	34,063.02
05/mar./2021	000000	C01058		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 10	\$695.10	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$695.10
							695.10	695.10
05/mar./2021	000000	C01059		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 10	\$695.10	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$695.10
							695.10	695.10
05/mar./2021	PA 000510	C01116	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JUAN ANTONIO REYES LUNA, Folio Pago: 510	\$19,350.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JUAN ANTONIO REYES LUNA, Folio Pago: 510	\$0.00	\$19,350.00
				2112-1-001316	JUAN ANTONIO REYES LUNA	GP JUAN ANTONIO REYES LUNA, Folio Pago: 510	\$19,350.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JUAN ANTONIO REYES LUNA, Folio Pago: 510	\$0.00	\$19,350.00
							38,700.00	38,700.00
05/mar./2021	OC 001062	P04326	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000031 BOMBA FRENOS	\$4,299.99	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000031 BOMBA FRENOS	\$0.00	\$4,299.99
							4,299.99	4,299.99
05/mar./2021	CO 001199	P04327	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: 95347, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$4,299.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: 95347, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,299.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1199 Factura: 95347, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$4,299.99	\$0.00
				2112-1-000041	DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 1199 Factura: 95347, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,299.99
							8,599.98	8,599.98
05/mar./2021	000000	C01274		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$4,180.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	000000	C01274		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$4,180.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,180.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,180.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,180.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,180.00
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,180.00	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,180.00
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,180.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,180.00
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,180.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,180.00	\$0.00
							25,080.00	25,080.00
05/mar./2021	000000	C01275		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$7,325.98	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,430.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,067.99	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$920.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$327.11	\$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$377.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,606.22	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$17,098.30
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,325.98	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,606.22	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$327.11	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	000000	C01275		8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,067.99	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,325.98
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,606.22
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.11
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,067.99
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,325.98	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,606.22	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$327.11	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,067.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,325.98
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,606.22
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.11
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,067.99
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$7,325.98	\$0.00
				5126-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$3,606.22	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	000000	C01275		5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL.	Movimiento Directo Automático	\$327.11	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,067.99	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				2112-1-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,606.22
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,067.99
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,325.98
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.11
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,325.98	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,606.22	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$327.11	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,067.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,325.98
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,606.22
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.11
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
05/mar./2021	000000	C01275		8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,067.99				
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00				
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,325.98				
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,606.22				
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00				
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.11				
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00				
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00				
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,067.99				
				2112-1-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$3,606.22	\$0.00				
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,067.99	\$0.00				
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$7,325.98	\$0.00				
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00				
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00				
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$327.11	\$0.00				
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00				
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00				
											102,589.80	102,589.80
				05/mar./2021	OC 001357	P05449	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS,CACHUCHA,CHALECO	\$2,436.00	\$0.00
								8220-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS,CACHUCHA,CHALECO	\$0.00	\$2,436.00
								2,436.00	2,436.00			
05/mar./2021	CO 001516	P05451	Compra	8250-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1516 Factura: 40A97, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,436.00	\$0.00				
				8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1516 Factura: 40A97, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,436.00				
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 1516 Factura: 40A97, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,436.00	\$0.00				
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1516 Factura: 40A97, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,436.00				
											4,872.00	4,872.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/mar./2021	OC 001386	P05533	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$626.40
						626.40	626.40	
05/mar./2021	CO 001545	P05534	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: F5C34, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: F5C34, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$626.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1545 Factura: F5C34, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$626.40	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1545 Factura: F5C34, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$626.40
						1,252.80	1,252.80	
05/mar./2021	OC 001391	P05549	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$1,937.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$0.00	\$1,937.20
						1,937.20	1,937.20	
05/mar./2021	CO 001550	P05550	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: 27712, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,937.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: 27712, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,937.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1550 Factura: 27712, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,937.20	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1550 Factura: 27712, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,937.20
						3,874.40	3,874.40	
05/mar./2021	OC 001406	P05608	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,368.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,368.80
						1,368.80	1,368.80	
05/mar./2021	CO 001576	P05609	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: 135FD, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,368.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: 135FD, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,368.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1576 Factura: 135FD, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,368.80	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1576 Factura: 135FD, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,368.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,737.60	2,737.60
05/mar./2021	OC 001409	P05617	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
05/mar./2021	CO 001581	P05619	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 82E3A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 82E3A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,784.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1581 Factura: 82E3A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1581 Factura: 82E3A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
05/mar./2021	OC 001411	P05629	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 3692000001 ROTULACION	\$87,528.96	\$0.00
				8220-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 3692000001 ROTULACION	\$0.00	\$87,528.96
							87,528.96	87,528.96
05/mar./2021	CO 001584	P05630	Compra	8250-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: 22E13, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$87,528.96	\$0.00
				8240-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: 22E13, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$87,528.96
				5136-3692	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 1584 Factura: 22E13, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$87,528.96	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1584 Factura: 22E13, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$87,528.96
							175,057.92	175,057.92
05/mar./2021	OC 001458	P05783	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,185.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/mar./2021	OC 001458	P05783	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,185.60
							58,185.60	58,185.60
05/mar./2021	CO 001632	P05785	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: 2118, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$58,185.60	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: 2118, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,185.60
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1632 Factura: 2118, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$58,185.60	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 1632 Factura: 2118, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,185.60
							116,371.20	116,371.20
05/mar./2021	OC 001462	P05801	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$96,939.87	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$96,939.87
							96,939.87	96,939.87
05/mar./2021	CO 001638	P05802	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: EL195, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$96,939.87	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: EL195, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$96,939.87
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1638 Factura: EL195, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$96,939.87	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1638 Factura: EL195, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$96,939.87
							193,879.74	193,879.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/mar./2021	000000	E00104		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE NOMINA CONVENIO CON METROPOL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$108,746.00	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE NOMINA CONVENIO CON METROPOL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$108,746.00
05/mar./2021	000000	E00105		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE NOMINA CONVENIO CON METROPOL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$104,116.00	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE NOMINA CONVENIO CON METROPOL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$104,116.00
05/mar./2021	000000	E00106		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE NOMINA CONVENIO CON METROPOL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	\$95,070.80	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE NOMINA CONVENIO CON METROPOL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$95,070.80
05/mar./2021	000000	E00107		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE NOMINA CONVENIO CON METROPOL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	\$89,377.00	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE NOMINA CONVENIO CON METROPOL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$89,377.00
05/mar./2021	000000	E00108		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE NOMINA CONVENIO CON METROPOL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$107,227.00	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE NOMINA CONVENIO CON METROPOL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$107,227.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	000000	E00109		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE NOMINA CONVENIO CON METROPOL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$98,200.00	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE NOMINA CONVENIO CON METROPOL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$98,200.00
							98,200.00	98,200.00
05/mar./2021	000000	E00110		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE NOMINA CONVENIO CON METROPOL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	\$103,200.00	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE NOMINA CONVENIO CON METROPOL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$103,200.00
							103,200.00	103,200.00
05/mar./2021	000000	E00111		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE NOMINA CONVENIO CON METROPOL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$100,572.00	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE NOMINA CONVENIO CON METROPOL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$100,572.00
							100,572.00	100,572.00
05/mar./2021	GC 000523	P06074	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$70,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
05/mar./2021	GD 000546	P06077	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 546	\$70,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$70,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 546	\$70,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 546	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
05/mar./2021	GE 000541	P06078	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 541	\$70,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 541	\$0.00	\$70,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							70,000.00	70,000.00
05/mar./2021	GP 000537	C01740	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 537	\$70,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 537	\$0.00	\$70,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 537	\$70,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 537	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
05/mar./2021	PP 001322	P06286	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 1322	\$18,300.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 1322	\$0.00	\$18,300.00
							18,300.00	18,300.00
05/mar./2021	PA 000740	C01778	Pago	8270-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 740	\$18,300.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 740	\$0.00	\$18,300.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 740	\$18,300.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 740	\$0.00	\$18,300.00
							36,600.00	36,600.00
05/mar./2021	GP 000537	C01780	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 537	-\$70,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 537	\$0.00	-\$70,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 537	-\$70,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP Folio: 537	\$0.00	-\$70,000.00
							-140,000.00	-140,000.00
05/mar./2021	GE 000541	P06290	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 541	-\$70,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 541	\$0.00	-\$70,000.00
							-70,000.00	-70,000.00
05/mar./2021	GE 000557	P06291	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 557	\$68,200.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 557	\$0.00	\$68,200.00
							68,200.00	68,200.00
05/mar./2021	GP 000554	C01781	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 554	\$68,200.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2021	GP 000554	C01781	Gasto Pagado	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 554	\$0.00	\$68,200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 554	\$68,200.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 554	\$0.00	\$68,200.00
							136,400.00	136,400.00
05/mar./2021	PP 001323	P06301	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 1323	\$40,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 1323	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
05/mar./2021	PA 000741	C01787	Pago	8270-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 741	\$40,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 741	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 741	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 741	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
05/mar./2021	000000	C01960		2117-01-04-001	FONACOT	ENTERO DE RETENCION POR CREDITOS FONACOT	\$204,870.63	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	ENTERO DE RETENCION POR CREDITOS FONACOT	\$0.00	\$204,870.63
							204,870.63	204,870.63
05/mar./2021	PA 000256	C01969	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 256	-\$0.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 256	\$0.00	-\$0.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 256	-\$0.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 256	\$0.00	-\$0.20
							-0.40	-0.40
05/mar./2021	OC 001831	P06979	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,970.04	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,970.04
							11,970.04	11,970.04
05/mar./2021	CO 002054	P06981	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2054 Factura: FF083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,970.04	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2054 Factura: FF083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,970.04
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2054 Factura: FF083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,970.04	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/mar./2021	CO 002054	P06981	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2054 Factura: FF083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,970.04
							23,940.08	23,940.08
05/mar./2021	CO 002054	P06986	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2054 Factura: FF083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$11,970.04	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2054 Factura: FF083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$11,970.04
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2054 Factura: FF083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$11,970.04	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2054 Factura: FF083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$11,970.04
							-23,940.08	-23,940.08
05/mar./2021	CO 002058	P06996	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: FF083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,970.04	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: FF083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,970.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2058 Factura: FF083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,970.04	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2058 Factura: FF083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,970.04
							23,940.08	23,940.08
05/mar./2021	OC 002253	P08478	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$1,912.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$740.08	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$1,912.70
				8220-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$0.00	\$740.08
							2,652.78	2,652.78
05/mar./2021	CO 002518	P08479	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2518 Factura: 18554, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,912.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2518 Factura: 18554, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$740.08	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2518 Factura: 18554, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,912.70
				8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2518 Factura: 18554, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$740.08
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2518 Factura: 18554, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,912.70	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2518 Factura: 18554, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$740.08	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 2518 Factura: 18554, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,652.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,305.56	5,305.56
06/mar./2021	000000	100171		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,400.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$13,400.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$13,400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$13,400.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,400.00
							53,600.00	53,600.00
06/mar./2021	000000	100172		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,497.46	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$465.17	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,907.84
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.55
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.89
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$953.27
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,237.58
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$177.93
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.57
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,907.84	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,237.58	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,170.55	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$177.93	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$62.89	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$452.57	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$953.27	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,907.84
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.58
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.55
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.93
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.89
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2021	000000	100172		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$953.27	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,907.84	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,170.55	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,237.58	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$177.93	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$62.89	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$452.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,907.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.89
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.57
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,907.84	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,237.58	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,170.55	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$177.93	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$62.89	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$452.57	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$953.27	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,907.84
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.58
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.55
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.93
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.89
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.57
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.27
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$465.17	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.17
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$465.17	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.17
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$465.17	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.17
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$465.17	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2021	000000	I00172		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.17
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$465.17	\$0.00
							34,176.37	34,176.37
06/mar./2021	OC 001063	P04329	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,309.85	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,309.85
							5,309.85	5,309.85
06/mar./2021	CO 001200	P04330	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1200 Factura: 9C8F8, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$5,309.85	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1200 Factura: 9C8F8, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,309.85
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1200 Factura: 9C8F8, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$5,309.85	\$0.00
				2112-1-000041	DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 1200 Factura: 9C8F8, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,309.85
							10,619.70	10,619.70
08/mar./2021	GE 000032	P00628	Gasto Ejercido	8260-513-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 32	\$708,941.56	\$0.00
				8250-513-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 32	\$0.00	\$708,941.56
							708,941.56	708,941.56
08/mar./2021	GP 000032	C00257	Gasto Pagado	8270-513-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 32	\$708,941.56	\$0.00
				8260-513-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 32	\$0.00	\$708,941.56
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 32	\$0.00	\$496,259.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2021	GP 000032	C00257	Gasto Pagado	1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ		\$0.00	\$212,682.47
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 32	\$708,941.56	\$0.00
						1,417,883.12	1,417,883.12	
08/mar./2021	GE 000034	P00633	Gasto Ejercido	8260-513-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 34	\$24,809.24	\$0.00
				8250-513-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 34	\$0.00	\$24,809.24
						24,809.24	24,809.24	
08/mar./2021	GP 000034	C00267	Gasto Pagado	8270-513-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 34	\$24,809.24	\$0.00
				8260-513-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 34	\$0.00	\$24,809.24
				2113-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	GP Folio: 34	\$24,809.24	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 34	\$0.00	\$24,809.24
						49,618.48	49,618.48	
08/mar./2021	OC 000417	P01770	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	GC Producto: 5811000002 Terrenos Urbanos	\$5,619,623.70	\$0.00
				8240-512-503002-130-	TERRENOS G. Capital	GC Producto: 5811000002 Terrenos Urbanos	\$10,234,416.30	\$0.00
				8220-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	GC Producto: 5811000002 Terrenos Urbanos	\$0.00	\$5,619,623.70
				8220-512-503002-130-	TERRENOS G. Capital	GC Producto: 5811000002 Terrenos Urbanos	\$0.00	\$10,234,416.30
						15,854,040.00	15,854,040.00	
08/mar./2021	CO 000523	P01773	Compra	8250-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	GD Compra : 523 Factura: S/N, 1398 RAMON GURROLA CALZADA	\$15,854,040.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	GD Compra : 523 Factura: S/N, 1398 RAMON GURROLA CALZADA	\$0.00	\$15,854,040.00
				1231-5811	Terrenos	GD Compra : 523 Factura: S/N, 1398 RAMON GURROLA CALZADA	\$15,854,040.00	\$0.00
				2112-2-001398	RAMON GURROLA CALZADA	GD Compra : 523 Factura: S/N, 1398 RAMON GURROLA CALZADA	\$0.00	\$15,854,040.00
						31,708,080.00	31,708,080.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2021	PP 000415	P01774	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	GE Compra : 523, Pago Programado: 415	\$15,854,040.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	GE Compra : 523, Pago Programado: 415	\$0.00	\$15,854,040.00
							15,854,040.00	15,854,040.00
08/mar./2021	PA 000298	C00607	Pago	8270-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 298	\$5,619,623.70	\$0.00
				8260-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 298	\$0.00	\$5,619,623.70
				2112-2-001398	RAMON GURROLA CALZADA	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 298	\$5,619,623.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 298	\$0.00	\$5,619,623.70
							11,239,247.40	11,239,247.40
08/mar./2021	PP 000495	P02127	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 495	\$807,360.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 495	\$0.00	\$807,360.00
							807,360.00	807,360.00
08/mar./2021	PA 000306	C00640	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 306	\$807,360.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 306	\$0.00	\$807,360.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 306	\$807,360.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 306	\$0.00	\$807,360.00
							1,614,720.00	1,614,720.00
08/mar./2021	PP 000498	P02136	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 498	\$334,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 498	\$0.00	\$334,080.00
							334,080.00	334,080.00
08/mar./2021	PA 000307	C00641	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 307	\$334,080.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 307	\$0.00	\$334,080.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 307	\$334,080.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 307	\$0.00	\$334,080.00
							668,160.00	668,160.00
08/mar./2021	OC 000525	P02140	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$9,999.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2021	OC 000525	P02140	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$9,999.20
							9,999.20	9,999.20
08/mar./2021	CO 000631	P02141	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: 05BF, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$9,999.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: 05BF, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$9,999.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 631 Factura: 05BF, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$9,999.20	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 631 Factura: 05BF, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$9,999.20
							19,998.40	19,998.40
08/mar./2021	OC 000526	P02143	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$788.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$788.80
							788.80	788.80
08/mar./2021	CO 000632	P02144	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: 44C01, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$788.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: 44C01, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$788.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 632 Factura: 44C01, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$788.80	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 632 Factura: 44C01, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$788.80
							1,577.60	1,577.60
08/mar./2021	OC 000527	P02146	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,334.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,334.00
							1,334.00	1,334.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2021	CO 000633	P02147	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: 09DD, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$1,334.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: 09DD, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$1,334.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 633 Factura: 09DD, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$1,334.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 633 Factura: 09DD, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$1,334.00
08/mar./2021	OC 000532	P02209	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$30,367.45	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$30,367.45
08/mar./2021	CO 000639	P02210	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: F5210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$30,367.45	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: F5210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,367.45
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 639 Factura: F5210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$30,367.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 639 Factura: F5210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,367.45
08/mar./2021	OC 000563	P02410	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,138.40	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,138.40
08/mar./2021	CO 000675	P02411	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: F5187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,138.40	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: F5187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,138.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 675 Factura: F5187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,138.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 675 Factura: F5187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,138.40
08/mar./2021	OC 000565	P02424	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,404.12	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,404.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,404.12	6,404.12
08/mar./2021	CO 000677	P02425	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: F5200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,404.12	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: F5200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,404.12
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 677 Factura: F5200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,404.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 677 Factura: F5200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,404.12
							12,808.24	12,808.24
08/mar./2021	OC 000607	P02565	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,271.89	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,271.89
							2,271.89	2,271.89
08/mar./2021	CO 000722	P02566	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: F186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,271.89	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: F186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,271.89
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 722 Factura: F186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,271.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 722 Factura: F186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,271.89
							4,543.78	4,543.78
08/mar./2021	OC 000610	P02577	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$493.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$493.50
							493.50	493.50
08/mar./2021	CO 000726	P02578	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: F5189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$493.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: F5189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$493.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 726 Factura: F5189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$493.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 726 Factura: F5189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$493.50
							987.00	987.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2021	OC 000612	P02582	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,258.50	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,258.50
						9,258.50	9,258.50	
08/mar./2021	CO 000728	P02584	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: F5190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,258.50	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: F5190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,258.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 728 Factura: F5190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,258.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 728 Factura: F5190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,258.50
						18,517.00	18,517.00	
08/mar./2021	OC 000615	P02592	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$984.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$984.00
						984.00	984.00	
08/mar./2021	CO 000731	P02593	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: F5191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$984.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: F5191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$984.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 731 Factura: F5191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$984.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 731 Factura: F5191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$984.00
						1,968.00	1,968.00	
08/mar./2021	OC 000616	P02602	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,581.21	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,581.21
						4,581.21	4,581.21	
08/mar./2021	CO 000732	P02603	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: F5193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,581.21	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: F5193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,581.21
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 732 Factura: F5193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,581.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 732 Factura: F5193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,581.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,162.42	9,162.42
08/mar./2021	OC 000619	P02611	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,390.71	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,390.71
							1,390.71	1,390.71
08/mar./2021	CO 000735	P02612	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: F5194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,390.71	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: F5194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,390.71
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 735 Factura: F5194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,390.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 735 Factura: F5194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,390.71
							2,781.42	2,781.42
08/mar./2021	OC 000634	P02659	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$532.43	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$532.43
							532.43	532.43
08/mar./2021	CO 000750	P02660	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: F5188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$532.43	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: F5188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$532.43
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 750 Factura: F5188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$532.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 750 Factura: F5188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$532.43
							1,064.86	1,064.86
08/mar./2021	OC 000643	P02689	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,909.84	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,909.84
							3,909.84	3,909.84
08/mar./2021	CO 000760	P02690	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: F5195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,909.84	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: F5195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,909.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2021	CO 000760	P02690	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 760 Factura: F5195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,909.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 760 Factura: F5195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,909.84
							7,819.68	7,819.68
08/mar./2021	OC 000647	P02700	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$985.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$985.20
							985.20	985.20
08/mar./2021	CO 000765	P02701	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: F5196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$985.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: F5196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$985.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 765 Factura: F5196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$985.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 765 Factura: F5196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$985.20
							1,970.40	1,970.40
08/mar./2021	OC 000649	P02706	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$787.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$787.20
							787.20	787.20
08/mar./2021	CO 000768	P02707	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: F5197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$787.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: F5197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$787.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 768 Factura: F5197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$787.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 768 Factura: F5197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$787.20
							1,574.40	1,574.40
08/mar./2021	OC 000651	P02782	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,139.02	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,139.02
							1,139.02	1,139.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2021	CO 000773	P02783	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: F5198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,139.02	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: F5198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,139.02
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 773 Factura: F5198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,139.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 773 Factura: F5198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,139.02
08/mar./2021	OC 000653	P02788	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,908.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,908.80
08/mar./2021	CO 000775	P02789	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: F5199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,908.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: F5199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,908.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 775 Factura: F5199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,908.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 775 Factura: F5199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,908.80
08/mar./2021	OC 000656	P02803	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,095.18	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,095.18
						3,095.18	3,095.18	
08/mar./2021	CO 000778	P02804	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: F5202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,095.18	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: F5202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,095.18
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 778 Factura: F5202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,095.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 778 Factura: F5202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,095.18
08/mar./2021	OC 000658	P02812	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,139.28	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,139.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,139.28	4,139.28
08/mar./2021	CO 000780	P02813	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: F5203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,139.28	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: F5203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,139.28
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 780 Factura: F5203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,139.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 780 Factura: F5203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,139.28
							8,278.56	8,278.56
08/mar./2021	OC 000663	P02833	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$771.36	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$771.36
							771.36	771.36
08/mar./2021	CO 000785	P02834	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: F5201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$771.36	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: F5201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$771.36
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 785 Factura: F5201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$771.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 785 Factura: F5201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$771.36
							1,542.72	1,542.72
08/mar./2021	OC 000667	P02849	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$590.73	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$590.73
							590.73	590.73
08/mar./2021	CO 000789	P02850	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: F5204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$590.73	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: F5204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$590.73
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 789 Factura: F5204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$590.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 789 Factura: F5204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$590.73
							1,181.46	1,181.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2021	OC 000668	P02852	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,066.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,066.40
						2,066.40	2,066.40	
08/mar./2021	CO 000790	P02853	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: F5205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,066.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: F5205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,066.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 790 Factura: F5205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,066.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 790 Factura: F5205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,066.40
						4,132.80	4,132.80	
08/mar./2021	OC 000669	P02857	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$874.03	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$874.03
						874.03	874.03	
08/mar./2021	CO 000791	P02858	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: F5206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$874.03	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: F5206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$874.03
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 791 Factura: F5206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$874.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 791 Factura: F5206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$874.03
						1,748.06	1,748.06	
08/mar./2021	OC 000671	P02863	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$984.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$984.00
						984.00	984.00	
08/mar./2021	CO 000793	P02864	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: F5207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$984.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: F5207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$984.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 793 Factura: F5207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$984.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 793 Factura: F5207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$984.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,968.00	1,968.00
08/mar./2021	OC 000673	P02869	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$787.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$787.20
							787.20	787.20
08/mar./2021	CO 000795	P02870	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: F5209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$787.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: F5209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$787.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 795 Factura: F5209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$787.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 795 Factura: F5209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$787.20
							1,574.40	1,574.40
08/mar./2021	OC 000677	P02884	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,459.93	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,459.93
							1,459.93	1,459.93
08/mar./2021	CO 000799	P02885	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: F5192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,459.93	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: F5192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,459.93
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 799 Factura: F5192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,459.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 799 Factura: F5192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,459.93
							2,919.86	2,919.86
08/mar./2021	000000	I00173		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,287.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$85,872.15	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$30,874.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$0.42	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$91,338.03	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,314.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,442.43	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,230.60	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2021	000000	100173		1112-01-105	7268 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA PLAZA EL CENTRO 2020	INGRESO DEL DIA	\$26,200.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	INGRESO DEL DIA	\$680.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,433.92	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,660.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,060.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,998.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,028.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$640.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,462.50
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.20
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.90
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.61
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,981.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,165.06
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,719.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4169-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,200.00
				1131-01-004	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,000.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,081.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.50
				2199-01-610	MAELVY ESTUPIÑAN CAMPOS	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.04
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,140.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,163.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2021	000000	100173		4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,488.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.10
				4149-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$820.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.24
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.40
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68,020.78
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,065.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,915.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,304.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,620.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$845.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,380.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,037.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,565.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,245.70
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,430.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$219.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$819.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$987.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,500.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,660.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2021	000000	100173		8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,060.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,028.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,462.50	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,256.90	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,254.61	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,981.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,719.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$26,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,081.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,140.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,163.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,344.24	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2021	000000	100173		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$68,020.78	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,065.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,915.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,037.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,565.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,245.70	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,430.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,660.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,028.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2021	000000	100173		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,462.50
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.90
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.61
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,981.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,719.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,200.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,081.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,140.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,163.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.24
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,020.78
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,065.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,915.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2021	000000	100173		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,037.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,565.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.70
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,065.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,565.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2021	000000	100173		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,245.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,915.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,028.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,081.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,462.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,719.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,660.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2021	000000	100173		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,140.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,256.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,163.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$68,020.78	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$26,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,915.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2021	000000	100173		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,028.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,081.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,462.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,719.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,660.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,140.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,163.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,020.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,200.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,660.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,060.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2021	000000	100173		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,028.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,462.50	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,256.90	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,254.61	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,981.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,719.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$26,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,081.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,140.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,163.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,344.24	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$68,020.78	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2021	000000	100173		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,065.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,915.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,037.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,565.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,245.70	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,430.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,660.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,028.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,462.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2021	000000	100173		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.90
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.61
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,981.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,719.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,200.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,081.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,140.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,163.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.24
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,020.78
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,065.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,915.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2021	000000	100173		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,037.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,565.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.70
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
							1,052,821.12	1,052,821.12
08/mar./2021	000000	100174		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,766.13	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,299.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$28,471.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,494.22	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$28,309.23	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$2,870.54	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,026.75
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,662.95
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,955.13
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,968.56
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,136.89
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,535.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. con Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2021	000000	100174		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,041.74
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$28,026.75	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,136.89	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,662.95	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,535.86	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,955.13	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,041.74	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,968.56	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,026.75
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,136.89
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,662.95
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,535.86
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.13
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,041.74
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,968.56
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,968.56	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$28,026.75	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,662.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,136.89	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,535.86	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,955.13	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,041.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,968.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,026.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,662.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,136.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,535.86
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.13
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,041.74
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$28,026.75	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,136.89	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,662.95	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,535.86	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,955.13	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,041.74	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2021	000000	100174		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,968.56	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,026.75
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,136.89
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,662.95
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,535.86
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.13
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,041.74
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,968.56
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,870.54	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,870.54
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,870.54	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,870.54
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,870.54	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,870.54
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,870.54	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,870.54
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,870.54
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,870.54	\$0.00
							335,197.18	335,197.18
08/mar./2021	000000	100175		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$886.98	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$42.34	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$412.22
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$434.66
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$82.44
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$412.22	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$434.66	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$82.44	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.22
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.66
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$82.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$412.22	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$434.66	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2021	000000	I00175		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.66
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$412.22	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$434.66	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$82.44	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.22
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.66
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.44
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.34	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.34
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.34	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.34
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$42.34	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.34
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.34	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.34
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.34
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$42.34	\$0.00
							3,928.98	3,928.98
08/mar./2021	OC 001163	P04667	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000028 JABONERA	\$278.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000028 JABONERA	\$0.00	\$278.40
							278.40	278.40
08/mar./2021	CO 001309	P04668	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: 106F, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$278.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: 106F, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$278.40
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1309 Factura: 106F, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$278.40	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 1309 Factura: 106F, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$278.40
							556.80	556.80
08/mar./2021	OC 001238	P05174	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$22,620.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$22,620.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,620.00	22,620.00
08/mar./2021	CO 001392	P05175	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1392 Factura: 06F37, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$22,620.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1392 Factura: 06F37, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$22,620.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1392 Factura: 06F37, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$22,620.00	\$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1392 Factura: 06F37, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
08/mar./2021	OC 001264	P05228	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 TABLA SUJETADORA	\$1,044.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 TABLA SUJETADORA	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
08/mar./2021	CO 001418	P05229	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: E282, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,044.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: E282, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,044.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1418 Factura: E282, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1418 Factura: E282, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
08/mar./2021	OC 001266	P05232	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$893.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$893.20
							893.20	893.20
08/mar./2021	CO 001421	P05233	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: 0C67, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$893.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: 0C67, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$893.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1421 Factura: 0C67, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$893.20	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1421 Factura: 0C67, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$893.20
							1,786.40	1,786.40
08/mar./2021	OC 001274	P05252	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PASTA PARA ENGARGOLAR	\$4,541.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2021	OC 001274	P05252	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PASTA PARA ENGARGOLAR	\$0.00	\$4,541.40
							4,541.40	4,541.40
08/mar./2021	CO 001430	P05253	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 2654, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$4,541.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 2654, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$4,541.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1430 Factura: 2654, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$4,541.40	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1430 Factura: 2654, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$4,541.40
							9,082.80	9,082.80
08/mar./2021	OC 001275	P05254	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$84,564.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$0.00	\$84,564.00
							84,564.00	84,564.00
08/mar./2021	CO 001431	P05255	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: 5F9A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$84,564.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: 5F9A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$84,564.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1431 Factura: 5F9A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$84,564.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1431 Factura: 5F9A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$84,564.00
							169,128.00	169,128.00
08/mar./2021	OC 001276	P05256	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 HOJAS TAMAÑO CARTA	\$101,616.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 HOJAS TAMAÑO CARTA	\$0.00	\$101,616.00
							101,616.00	101,616.00
08/mar./2021	CO 001432	P05257	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: 515F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$101,616.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: 515F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$101,616.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1432 Factura: 515F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$101,616.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1432 Factura: 515F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$101,616.00
							203,232.00	203,232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2021	OC 001316	P05349	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$21,622.05	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$63,989.00	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$67,050.02	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$21,622.05
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$63,989.00
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$67,050.02
08/mar./2021	CO 001474	P05350	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: F 5211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,622.05	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: F 5211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$63,989.00	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: F 5211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$67,050.02	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: F 5211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,622.05
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: F 5211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$63,989.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: F 5211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$67,050.02
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1474 Factura: F 5211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$152,661.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1474 Factura: F 5211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$152,661.07
						305,322.14	305,322.14	
08/mar./2021	CO 001474	P05371	Cancelación Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1474 Factura: F 5211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$21,622.05	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1474 Factura: F 5211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$63,989.00	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1474 Factura: F 5211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$67,050.02	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1474 Factura: F 5211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$21,622.05
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1474 Factura: F 5211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$63,989.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1474 Factura: F 5211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$67,050.02
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1474 Factura: F 5211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$152,661.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1474 Factura: F 5211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$152,661.07
						-305,322.14	-305,322.14	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2021	CO 001485	P05374	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: F 5211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,622.05	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: F 5211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$63,989.00	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: F 5211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$67,050.02	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: F 5211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,622.05
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: F 5211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$63,989.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: F 5211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$67,050.02
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1485 Factura: F 5211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$152,661.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1485 Factura: F 5211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$152,661.07
							305,322.14	305,322.14
08/mar./2021	OC 001363	P05466	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$13,464.12	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$0.00	\$13,464.12
							13,464.12	13,464.12
08/mar./2021	CO 001522	P05467	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: B8F2, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$13,464.12	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: B8F2, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$13,464.12
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1522 Factura: B8F2, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$13,464.12	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 1522 Factura: B8F2, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$13,464.12
							26,928.24	26,928.24
08/mar./2021	OC 001429	P05685	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000046 TOALLERO (TOALLA PAPEL)	\$17,875.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000046 TOALLERO (TOALLA PAPEL)	\$0.00	\$17,875.60
							17,875.60	17,875.60
08/mar./2021	CO 001603	P05686	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: 5DF05, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$17,875.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: 5DF05, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$17,875.60
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1603 Factura: 5DF05, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$17,875.60	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 1603 Factura: 5DF05, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$17,875.60
							35,751.20	35,751.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2021	OC 001488	P05877	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$11,368.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$11,368.00
							11,368.00	11,368.00
08/mar./2021	CO 001667	P05878	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: 2F9A0, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$11,368.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: 2F9A0, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$11,368.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1667 Factura: 2F9A0, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$11,368.00	\$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1667 Factura: 2F9A0, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$11,368.00
							22,736.00	22,736.00
08/mar./2021	000000	D00017		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	DEVOLUCION DE RECURSOS, POR CONCEPTO DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO COBRADOS EN RECIBO 702730C DE FECHA 04/03/2020	\$4,332.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	DEVOLUCION DE RECURSOS, POR CONCEPTO DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO COBRADOS EN RECIBO 702730C DE FECHA 04/03/2020	\$0.00	\$4,332.50
							4,332.50	4,332.50
08/mar./2021	000000	C01716		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	DEVOLUCION DE RECURSOS, POR CONCEPTO DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO COBRADOS EN RECIBO 702730C DE FECHA 04/03/2020	\$4,332.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	DEVOLUCION DE RECURSOS, POR CONCEPTO DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO COBRADOS EN RECIBO 702730C DE FECHA 04/03/2020	\$0.00	\$4,332.50
							4,332.50	4,332.50
08/mar./2021	CO 001707	P05982	Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC ESTUDIO DE POSGRADO DE EXCELENCIA	\$6,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC ESTUDIO DE POSGRADO DE EXCELENCIA	\$0.00	\$6,500.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: PEND, 1411 ESTUDIO DE POSGRADO DE EXCELENCIA	\$6,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: PEND, 1411 ESTUDIO DE POSGRADO DE EXCELENCIA	\$0.00	\$6,500.00
				5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	GD Compra : 1707 Factura: PEND, 1411 ESTUDIO DE POSGRADO DE EXCELENCIA	\$6,500.00	\$0.00
				2112-1-001411	ESTUDIO DE POSGRADO DE EXCELENCIA	GD Compra : 1707 Factura: PEND, 1411 ESTUDIO DE POSGRADO DE EXCELENCIA	\$0.00	\$6,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,500.00	19,500.00
08/mar./2021	PP 001235	P05983	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 1707, Pago Programado: 1235	\$6,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 1707, Pago Programado: 1235	\$0.00	\$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
08/mar./2021	PA 000705	C01718	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP ESTUDIO DE POSGRADO DE EXCELENCIA, Folio Pago: 705	\$6,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP ESTUDIO DE POSGRADO DE EXCELENCIA, Folio Pago: 705	\$0.00	\$6,500.00
				2112-1-001411	ESTUDIO DE POSGRADO DE EXCELENCIA	GP ESTUDIO DE POSGRADO DE EXCELENCIA, Folio Pago: 705	\$6,500.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	GP ESTUDIO DE POSGRADO DE EXCELENCIA, Folio Pago: 705	\$0.00	\$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
08/mar./2021	PA 000298	C02412	Cancelación Pago	8270-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	Cancelación GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 298	-\$5,619,623.70	\$0.00
				8260-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	Cancelación GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 298	\$0.00	-\$5,619,623.70
				2112-2-001398	RAMON GURROLA CALZADA	Cancelación GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 298	-\$5,619,623.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 298	\$0.00	-\$5,619,623.70
							-11,239,247.40	-11,239,247.40
08/mar./2021	PP 000415	P08468	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 523, Pago Programado: 415	-\$15,854,040.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 523, Pago Programado: 415	\$0.00	-\$15,854,040.00
							-15,854,040.00	-15,854,040.00
08/mar./2021	CO 000523	P08469	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 523 Factura: S/N, 1398 RAMON GURROLA CALZADA	-\$15,854,040.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 523 Factura: S/N, 1398 RAMON GURROLA CALZADA	\$0.00	-\$15,854,040.00
				1231-5811	Terrenos	Cancelación GD Compra : 523 Factura: S/N, 1398 RAMON GURROLA CALZADA	-\$15,854,040.00	\$0.00
				2112-2-001398	RAMON GURROLA CALZADA	Cancelación GD Compra : 523 Factura: S/N, 1398 RAMON GURROLA CALZADA	\$0.00	-\$15,854,040.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-31,708,080.00	-31,708,080.00
08/mar./2021	CO 002516	P08473	Compra	8250-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	GD Compra : 2516 Factura: CONTRATO, 1398 RAMON GURROLA CALZADA	\$5,619,623.70	\$0.00
				8250-512-503002-130-	TERRENOS G. Capital	GD Compra : 2516 Factura: CONTRATO, 1398 RAMON GURROLA CALZADA	\$10,234,416.30	\$0.00
				8240-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	GD Compra : 2516 Factura: CONTRATO, 1398 RAMON GURROLA CALZADA	\$0.00	\$5,619,623.70
				8240-512-503002-130-	TERRENOS G. Capital	GD Compra : 2516 Factura: CONTRATO, 1398 RAMON GURROLA CALZADA	\$0.00	\$10,234,416.30
				1231-5811	Terrenos	GD Compra : 2516 Factura: CONTRATO, 1398 RAMON GURROLA CALZADA	\$15,854,040.00	\$0.00
				2112-2-001398	RAMON GURROLA CALZADA	GD Compra : 2516 Factura: CONTRATO, 1398 RAMON GURROLA CALZADA	\$0.00	\$15,854,040.00
							31,708,080.00	31,708,080.00
08/mar./2021	PP 001800	P08474	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	GE Compra : 2516, Pago Programado: 1800	\$5,619,623.70	\$0.00
				8260-512-503002-130-	TERRENOS G. Capital	GE Compra : 2516, Pago Programado: 1800	\$10,234,416.30	\$0.00
				8250-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	GE Compra : 2516, Pago Programado: 1800	\$0.00	\$5,619,623.70
				8250-512-503002-130-	TERRENOS G. Capital	GE Compra : 2516, Pago Programado: 1800	\$0.00	\$10,234,416.30
							15,854,040.00	15,854,040.00
08/mar./2021	PP 001800	P08475	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 2516, Pago Programado: 1800	-\$5,619,623.70	\$0.00
				8260-512-503002-130-	TERRENOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 2516, Pago Programado: 1800	-\$10,234,416.30	\$0.00
				8250-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 2516, Pago Programado: 1800	\$0.00	-\$5,619,623.70
				8250-512-503002-130-	TERRENOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 2516, Pago Programado: 1800	\$0.00	-\$10,234,416.30
							-15,854,040.00	-15,854,040.00
08/mar./2021	CO 002516	P08480	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2516 Factura: CONTRATO, 1398 RAMON GURROLA CALZADA	-\$5,619,623.70	\$0.00
				8250-512-503002-130-	TERRENOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2516 Factura: CONTRATO, 1398 RAMON GURROLA CALZADA	-\$10,234,416.30	\$0.00
				8240-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2516 Factura: CONTRATO, 1398 RAMON GURROLA CALZADA	\$0.00	-\$5,619,623.70
				8240-512-503002-130-	TERRENOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2516 Factura: CONTRATO, 1398 RAMON GURROLA CALZADA	\$0.00	-\$10,234,416.30
				1231-5811	Terrenos	Cancelación GD Compra : 2516 Factura: CONTRATO, 1398 RAMON GURROLA CALZADA	-\$15,854,040.00	\$0.00
				2112-2-001398	RAMON GURROLA CALZADA	Cancelación GD Compra : 2516 Factura: CONTRATO, 1398 RAMON GURROLA CALZADA	\$0.00	-\$15,854,040.00
							-31,708,080.00	-31,708,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2021	CO 002519	P08481	Compra	8250-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	GD Compra : 2519 Factura: CONTRATO, 1398 RAMON GURROLA CALZADA	\$5,619,623.70	\$0.00
				8240-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	GD Compra : 2519 Factura: CONTRATO, 1398 RAMON GURROLA CALZADA	\$0.00	\$5,619,623.70
				1231-5811	Terrenos	GD Compra : 2519 Factura: CONTRATO, 1398 RAMON GURROLA CALZADA	\$5,619,623.70	\$0.00
				2112-2-001398	RAMON GURROLA CALZADA	GD Compra : 2519 Factura: CONTRATO, 1398 RAMON GURROLA CALZADA	\$0.00	\$5,619,623.70
08/mar./2021	CO 002520	P08483	Compra	8250-512-503002-130-	TERRENOS G. Capital	GD Compra : 2520 Factura: CONTRATO, 1398 RAMON GURROLA CALZADA	\$10,234,416.30	\$0.00
				8240-512-503002-130-	TERRENOS G. Capital	GD Compra : 2520 Factura: CONTRATO, 1398 RAMON GURROLA CALZADA	\$0.00	\$10,234,416.30
				1231-5811	Terrenos	GD Compra : 2520 Factura: CONTRATO, 1398 RAMON GURROLA CALZADA	\$10,234,416.30	\$0.00
				2112-2-001398	RAMON GURROLA CALZADA	GD Compra : 2520 Factura: CONTRATO, 1398 RAMON GURROLA CALZADA	\$0.00	\$10,234,416.30
08/mar./2021	PP 001802	P08484	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	GE Compra : 2519, Pago Programado: 1802	\$5,619,623.70	\$0.00
				8250-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	GE Compra : 2519, Pago Programado: 1802	\$0.00	\$5,619,623.70
08/mar./2021	PA 001100	C02416	Pago	8270-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 1100	\$5,619,623.70	\$0.00
				8260-111-101001-130-	TERRENOS G. Capital	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 1100	\$0.00	\$5,619,623.70
				2112-2-001398	RAMON GURROLA CALZADA	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 1100	\$5,619,623.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 1100	\$0.00	\$5,619,623.70
09/mar./2021	GD 000045	P00657	Gasto Devengado	8250-513-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 45	\$115,772.60	\$0.00
				8240-513-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 45	\$0.00	\$115,772.60
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 45	\$115,772.60	\$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 45	\$0.00	\$115,772.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2021	PP 000500	P02142	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 500	\$9,999.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 500	\$0.00	\$9,999.20
							9,999.20	9,999.20
09/mar./2021	PA 000308	C00642	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 308	\$9,999.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 308	\$0.00	\$9,999.20
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 308	\$9,999.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 308	\$0.00	\$9,999.20
							19,998.40	19,998.40
09/mar./2021	PP 000501	P02145	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 501	\$788.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 501	\$0.00	\$788.80
							788.80	788.80
09/mar./2021	PA 000309	C00643	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 309	\$788.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 309	\$0.00	\$788.80
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 309	\$788.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 309	\$0.00	\$788.80
							1,577.60	1,577.60
09/mar./2021	PP 000502	P02148	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 502	\$1,334.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 502	\$0.00	\$1,334.00
							1,334.00	1,334.00
09/mar./2021	PA 000310	C00644	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 310	\$1,334.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2021	PA 000310	C00644	Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$1,334.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 310	\$1,334.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
09/mar./2021	GC 000168	P02150	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
09/mar./2021	GD 000191	P02154	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 191	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 191	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 191	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
09/mar./2021	GE 000187	P02155	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 187	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
09/mar./2021	GP 000186	C00646	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 186	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 186	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 186	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
09/mar./2021	GC 000171	P02160	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
09/mar./2021	GD 000192	P02161	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 192	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 192	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 192	\$0.00	\$4,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,000.00	8,000.00
09/mar./2021	GE 000188	P02162	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 188 GE Folio: 188	\$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
09/mar./2021	GP 000187	C00647	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 187 GP Folio: 187 GP Folio: 187 GP Folio: 187	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
09/mar./2021	GC 000172	P02163	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
09/mar./2021	GD 000193	P02164	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 193 GD Folio: 193 GD Folio: 193 GD Folio: 193	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
09/mar./2021	GE 000189	P02165	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 189 GE Folio: 189	\$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
09/mar./2021	GP 000188	C00649	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 188 GP Folio: 188 GP Folio: 188 GP Folio: 188	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
09/mar./2021	PP 000506	P02168	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 506	\$10,440.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2021	PP 000506	P02168	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 506	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
09/mar./2021	PA 000312	C00650	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JACOBA GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 312	\$10,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JACOBA GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-001399	JACOBA GARCIA RAMIREZ	GP JACOBA GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 312	\$10,440.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JACOBA GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
09/mar./2021	AD 000036	C00651	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-001233	MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,700.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,700.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,700.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,700.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,700.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,700.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,700.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,700.00
							43,500.00	43,500.00
09/mar./2021	AD 000037	C00653	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,769.60
				2112-1-001052	MARIA ISABEL OYUKI TORRES HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,769.60	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,769.60	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,769.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,769.60	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,769.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,769.60	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,769.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,769.60	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,769.60
							43,848.00	43,848.00
09/mar./2021	AD 000038	C00656	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-001100	CLARA NAVARRO PEREZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,872.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2021	AD 000038	C00656	ADEFAS	8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,872.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,872.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,872.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,872.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,872.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,872.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,872.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,872.00
09/mar./2021	AD 000039	C00660	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-001099	MARTHA EUGENIA SALAS RETA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,872.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,872.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,872.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,872.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,872.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,872.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,872.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,872.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,872.00
							24,360.00	24,360.00
09/mar./2021	PA 000316	C00663	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$4,636.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,636.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 637, Factura: 0325	\$4,636.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 637, Factura: 0325	\$0.00	\$4,636.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 637, Factura: 0325	\$4,636.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 637, Factura: 0325	\$0.00	\$4,636.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$4,636.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,636.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 637 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 316	\$4,636.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 637 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 316	\$0.00	\$4,636.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 637 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 316	\$4,636.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 637 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 316	\$0.00	\$4,636.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,816.00	27,816.00
09/mar./2021	GC 000179	P02204	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
09/mar./2021	GD 000202	P02207	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 202 GD Folio: 202 GD Folio: 202 GD Folio: 202	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
09/mar./2021	GE 000196	P02208	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 196 GE Folio: 196	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
09/mar./2021	PA 000317	C00666	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-001305 1112-01-110	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 317 GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 317 GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 317 GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 317	\$11,484.00 \$0.00 \$11,484.00 \$0.00	\$0.00 \$11,484.00 \$0.00 \$11,484.00
							22,968.00	22,968.00
09/mar./2021	OC 000538	P02250	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$93,056.46 \$0.00	\$0.00 \$93,056.46
							93,056.46	93,056.46
09/mar./2021	CO 000645	P02252	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente DIESEL CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 645 Factura: F5226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 645 Factura: F5226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 645 Factura: F5226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 645 Factura: F5226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$93,056.46 \$0.00 \$93,056.46 \$0.00	\$0.00 \$93,056.46 \$0.00 \$93,056.46
							186,112.92	186,112.92
09/mar./2021	OC 000544	P02287	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,106.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2021	OC 000544	P02287	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,106.26
							14,106.26	14,106.26
09/mar./2021	CO 000653	P02289	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: F5228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,106.26	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: F5228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,106.26
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 653 Factura: F5228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,106.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 653 Factura: F5228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,106.26
							28,212.52	28,212.52
09/mar./2021	OC 000593	P02508	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,464.89	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,464.89
							3,464.89	3,464.89
09/mar./2021	CO 000705	P02509	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: F5227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,464.89	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: F5227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,464.89
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 705 Factura: F5227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,464.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 705 Factura: F5227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,464.89
							6,929.78	6,929.78
09/mar./2021	OC 000595	P02514	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,065.28	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,065.28
							8,065.28	8,065.28
09/mar./2021	CO 000707	P02515	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: F5212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,065.28	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: F5212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,065.28
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 707 Factura: F5212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,065.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 707 Factura: F5212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,065.28
							16,130.56	16,130.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de H. Ayuntamiento

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2021	OC 000599	P02529	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,576.20	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,576.20
							1,576.20	1,576.20
09/mar./2021	CO 000711	P02530	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: F5216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,576.20	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: F5216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,576.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 711 Factura: F5216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,576.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 711 Factura: F5216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,576.20
							3,152.40	3,152.40
09/mar./2021	OC 000675	P02875	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,665.55	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,665.55
							1,665.55	1,665.55
09/mar./2021	CO 000797	P02876	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: F5214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,665.55	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: F5214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,665.55
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 797 Factura: F5214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,665.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 797 Factura: F5214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,665.55
							3,331.10	3,331.10
09/mar./2021	OC 000679	P02889	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,496.23	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,496.23
							3,496.23	3,496.23
09/mar./2021	CO 000801	P02890	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: F5215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,496.23	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: F5215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,496.23
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 801 Factura: F5215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,496.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 801 Factura: F5215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,496.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,992.46	6,992.46
09/mar./2021	OC 000682	P02897	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$590.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$590.40
							590.40	590.40
09/mar./2021	CO 000804	P02898	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: F5217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$590.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: F5217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$590.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 804 Factura: F5217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$590.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 804 Factura: F5217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$590.40
							1,180.80	1,180.80
09/mar./2021	OC 000686	P02907	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,347.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,347.40
							3,347.40	3,347.40
09/mar./2021	CO 000808	P02908	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: F5218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,347.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: F5218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,347.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 808 Factura: F5218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,347.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 808 Factura: F5218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,347.40
							6,694.80	6,694.80
09/mar./2021	OC 000691	P02918	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$590.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$590.40
							590.40	590.40
09/mar./2021	CO 000812	P02919	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: F5219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$590.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: F5219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$590.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

(Saldo en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2021	CO 000812	P02919	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 812 Factura: F5219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$590.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 812 Factura: F5219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$590.40
						1,180.80	1,180.80	
09/mar./2021	OC 000697	P02936	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,168.86	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,168.86
						1,168.86	1,168.86	
09/mar./2021	CO 000819	P02937	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: F5220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,168.86	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: F5220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,168.86
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 819 Factura: F5220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,168.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 819 Factura: F5220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,168.86
						2,337.72	2,337.72	
09/mar./2021	OC 000699	P02942	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,911.41	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,911.41
						4,911.41	4,911.41	
09/mar./2021	CO 000821	P02943	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: F5221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,911.41	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: F5221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,911.41
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 821 Factura: F5221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,911.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 821 Factura: F5221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,911.41
						9,822.82	9,822.82	
09/mar./2021	OC 000701	P02951	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,336.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,336.20
						4,336.20	4,336.20	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2021	CO 000823	P02952	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: F5222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,336.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: F5222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,336.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 823 Factura: F5222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,336.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 823 Factura: F5222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,336.20
09/mar./2021	OC 000703	P02959	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,085.53	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$17,085.53
09/mar./2021	CO 000825	P02961	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: F5223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,085.53	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: F5223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,085.53
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 825 Factura: F5223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,085.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 825 Factura: F5223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,085.53
09/mar./2021	OC 000707	P02972	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$23,592.51	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$23,592.51
09/mar./2021	CO 000829	P02973	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: F5224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,592.51	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: F5224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,592.51
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 829 Factura: F5224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,592.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 829 Factura: F5224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,592.51
09/mar./2021	OC 000711	P02981	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$592.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$592.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							592.20	592.20
09/mar./2021	CO 000833	P02985	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: F5225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$592.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: F5225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$592.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 833 Factura: F5225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$592.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 833 Factura: F5225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$592.20
							1,184.40	1,184.40
09/mar./2021	OC 000717	P03005	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,178.62	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,178.62
							2,178.62	2,178.62
09/mar./2021	CO 000839	P03007	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: F5229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,178.62	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: F5229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,178.62
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 839 Factura: F5229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,178.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 839 Factura: F5229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,178.62
							4,357.24	4,357.24
09/mar./2021	OC 000721	P03017	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$590.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$590.40
							590.40	590.40
09/mar./2021	CO 000843	P03018	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: F5230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$590.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: F5230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$590.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 843 Factura: F5230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$590.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 843 Factura: F5230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$590.40
							1,180.80	1,180.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2021	OC 000723	P03032	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$393.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$393.60
						393.60	393.60	
09/mar./2021	CO 000847	P03037	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: F5231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$393.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: F5231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$393.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 847 Factura: F5231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$393.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 847 Factura: F5231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$393.60
						787.20	787.20	
09/mar./2021	OC 000726	P03042	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$773.07	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$773.07
						773.07	773.07	
09/mar./2021	CO 000849	P03043	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: F5232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$773.07	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: F5232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$773.07
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 849 Factura: F5232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$773.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 849 Factura: F5232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$773.07
						1,546.14	1,546.14	
09/mar./2021	OC 000730	P03057	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,343.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,343.16
						2,343.16	2,343.16	
09/mar./2021	CO 000853	P03058	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 853 Factura: F5213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,343.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 853 Factura: F5213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,343.16
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 853 Factura: F5213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,343.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 853 Factura: F5213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,343.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,686.32	4,686.32
09/mar./2021	000000	100176		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,186.07	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$23,459.05	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$39,186.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$78,790.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,105.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,550.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,350.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,798.30	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,196.31	\$0.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,384.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,640.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,530.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$761.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.04
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.14
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$549.47
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,196.31
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,052.27
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,343.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,397.20
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$747.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2021	000000	100176		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.50
				4143-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,402.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,657.10
				4143-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,201.00
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,470.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.04
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				2199-01-611	BENJAMIN ACOSTA GUTIERREZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				2117-02-04-0002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,926.01
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,971.64
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$537.69
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.20
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,254.36
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,990.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,361.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,783.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$729.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,509.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,112.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,614.20
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,740.40
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,860.00
				4143-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$645.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2021	000000	100176		4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$672.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$730.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,550.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$38,254.36	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,640.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,509.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,343.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,990.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,361.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,783.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2021	000000	100176		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,614.20	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,860.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,740.40	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,971.64	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.20	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$537.69	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$761.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8120-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$6,402.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,657.10	\$0.00
				8120-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,201.00	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,470.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,196.31	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,052.27	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2021	000000	100176		8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$549.47	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$206.14	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,550.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,254.36
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,640.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,509.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,343.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,990.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,361.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,783.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2021	000000	100176		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,614.20
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,860.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.40
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.64
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.20
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.69
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8140-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,402.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,657.10
				8140-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,470.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,196.31
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,052.27
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2021	000000	100176		8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.47
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.14
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$761.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,052.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,397.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$549.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,196.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$537.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,657.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,783.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2021	000000	100176		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,971.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,614.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,361.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,740.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,550.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,640.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,343.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,509.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2021	000000	100176		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$38,254.36	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$206.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,052.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,196.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,657.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,783.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,614.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,990.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2021	000000	100176		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,361.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,640.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,343.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,509.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,254.36
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.14
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$38,254.36	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,640.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2021	000000	100176		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,509.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,343.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,990.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,361.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,783.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,614.20	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,860.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,740.40	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,971.64	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.20	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$537.69	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$761.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2021	000000	100176		8140-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$6,402.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,657.10	\$0.00
				8140-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,201.00	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,470.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,196.31	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,052.27	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$549.47	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$206.14	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,550.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,254.36
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,640.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2021	000000	100176		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,509.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,343.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,990.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,361.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,783.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,614.20
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,860.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.40
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.64
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.20
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.69
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2021	000000	100176		8150-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,402.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,657.10
				8150-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.00
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,470.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,196.31
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,052.27
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.47
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.14
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,550.00
							759,881.25	759,881.25
09/mar./2021	000000	100177		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,276.31	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2021	000000	100177		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,740.38	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$27,484.41	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$57,632.96	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$3,829.92	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,511.62
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,121.55
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,998.67
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,532.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,371.39
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,808.18
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,702.15
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,917.46
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$48,511.62	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,808.18	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,121.55	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,702.15	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,998.67	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,917.46	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,371.39	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,511.62
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,808.18
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,121.55
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.15
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.67
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,917.46
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,371.39
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,371.39	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$48,511.62	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,121.55	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,808.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,702.15	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,998.67	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,917.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,371.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,511.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2021	000000	100177		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,121.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,808.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.15
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.67
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,917.46
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$48,511.62	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,808.18	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,121.55	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,702.15	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,998.67	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,917.46	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,371.39	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,511.62
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,808.18
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,121.55
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.15
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.67
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,917.46
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,371.39
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,829.92	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,829.92
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,829.92	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,829.92
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,829.92	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,829.92
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,829.92	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,829.92
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,829.92
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,829.92	\$0.00
							455,005.52	455,005.52
09/mar./2021	000000	C01061		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA SEMANA 9 Y 10 2021	\$3,175.44	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	IMPULSORA PROMOBIEEN S A DE C V	\$0.00	\$3,175.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,175.44	3,175.44
09/mar./2021	GD 000421	P04858	Gasto Devengado	8250-111-307002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 421	\$250,782.67	\$0.00
				8240-111-307002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 421	\$0.00	\$250,782.67
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 421	\$250,782.67	\$0.00
				2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 421	\$0.00	\$250,782.67
							501,565.34	501,565.34
09/mar./2021	GD 000423	P04882	Gasto Devengado	8250-111-307020-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 423	\$3,416,440.00	\$0.00
				8240-111-307020-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 423	\$0.00	\$3,416,440.00
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 423	\$3,416,440.00	\$0.00
				2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GD Folio: 423	\$0.00	\$3,416,440.00
							6,832,880.00	6,832,880.00
09/mar./2021	OC 001267	P05234	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000003 MATERIAL PARA BOYAS	\$19,377.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000003 MATERIAL PARA BOYAS	\$0.00	\$19,377.80
							19,377.80	19,377.80
09/mar./2021	CO 001423	P05235	Compra	8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: 7B86, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$19,377.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: 7B86, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$19,377.80
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 1423 Factura: 7B86, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$19,377.80	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1423 Factura: 7B86, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$19,377.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,755.60	38,755.60
09/mar./2021	OC 001271	P05245	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$1,450.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
09/mar./2021	CO 001427	P05246	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1427 Factura: 3BFD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,450.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1427 Factura: 3BFD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,450.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1427 Factura: 3BFD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1427 Factura: 3BFD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
09/mar./2021	OC 001452	P05761	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
09/mar./2021	CO 001626	P05763	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: 5D1E, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: 5D1E, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$0.00	\$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1626 Factura: 5D1E, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GD Compra : 1626 Factura: 5D1E, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
09/mar./2021	GC 000528	P06122	Gasto Comprometido	8240-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$96,512.00	\$0.00
				8220-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$96,512.00
							96,512.00	96,512.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2021	GD 000551	P06125	Gasto Devengado	8250-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 551	\$96,512.00	\$0.00
				8240-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 551	\$0.00	\$96,512.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 551	\$96,512.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 551	\$0.00	\$96,512.00
							193,024.00	193,024.00
09/mar./2021	OC 001793	P06879	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,721.36	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,721.36
							2,721.36	2,721.36
09/mar./2021	CO 002014	P06880	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2014 Factura: 9A33E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,721.36	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2014 Factura: 9A33E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,721.36
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2014 Factura: 9A33E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,721.36	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2014 Factura: 9A33E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,721.36
							5,442.72	5,442.72
09/mar./2021	OC 001825	P06960	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$11,700.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$11,700.00
							11,700.00	11,700.00
09/mar./2021	CO 002048	P06961	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2048 Factura: 0D5D4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$11,700.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2048 Factura: 0D5D4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$11,700.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2048 Factura: 0D5D4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$11,700.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2048 Factura: 0D5D4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$11,700.00
							23,400.00	23,400.00
09/mar./2021	OC 001829	P06972	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$22,580.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$22,580.00
							22,580.00	22,580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2021	CO 002052	P06973	Compra	8250-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2052 Factura: 94784, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$22,580.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2052 Factura: 94784, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$22,580.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2052 Factura: 94784, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$22,580.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2052 Factura: 94784, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$22,580.00
09/mar./2021	GC 000573	P06975	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$17,790.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$17,790.00
09/mar./2021	GD 000596	P06976	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 596	\$17,790.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 596	\$0.00	\$17,790.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 596	\$17,790.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 596	\$0.00	\$17,790.00
09/mar./2021	GD 000636	P07907	Gasto Devengado	8250-512-504001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 636	\$3,365,767.49	\$0.00
				8240-512-504001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 636	\$0.00	\$3,365,767.49
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 636	\$3,365,767.49	\$0.00
				2113-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	GD Folio: 636	\$0.00	\$3,365,767.49
10/mar./2021	GE 000035	P00636	Gasto Ejercido	8260-513-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 35	\$841,319.75	\$0.00
				8250-513-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 35	\$0.00	\$841,319.75
						841,319.75	841,319.75	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar./2021	GP 000035	C00268	Gasto Pagado	8270-513-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 35	\$841,319.75	\$0.00
				8260-513-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 35	\$0.00	\$841,319.75
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 35	\$0.00	\$588,923.82
				1134-001293	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA		\$0.00	\$252,395.93
				2113-001293	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA	GP Folio: 35	\$841,319.75	\$0.00
							1,682,639.50	1,682,639.50
10/mar./2021	GE 000036	P00638	Gasto Ejercido	8260-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 36	\$881,993.01	\$0.00
				8250-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 36	\$0.00	\$881,993.01
10/mar./2021	GP 000036	C00272	Gasto Pagado	8270-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 36	\$881,993.01	\$0.00
				8260-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 36	\$0.00	\$881,993.01
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 36	\$0.00	\$617,395.11
				1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)		\$0.00	\$264,597.90
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 36	\$881,993.01	\$0.00
							1,763,986.02	1,763,986.02
10/mar./2021	GD 000041	P00647	Gasto Devengado	8250-513-404017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 41	\$2,093,360.61	\$0.00
				8240-513-404017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 41	\$0.00	\$2,093,360.61
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 41	\$2,093,360.61	\$0.00
				2113-001151	SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	GD Folio: 41	\$0.00	\$2,093,360.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,186,721.22	4,186,721.22
10/mar./2021	GE 000041	P00650	Gasto Ejercido	8260-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 41	\$184,015.82	\$0.00
				8250-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 41	\$0.00	\$184,015.82
							184,015.82	184,015.82
10/mar./2021	GP 000041	C00277	Gasto Pagado	8270-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 41	\$184,015.82	\$0.00
				8260-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 41	\$0.00	\$184,015.82
				2113-000773	JUAN MANUEL FEDERICO CARRILLO REYES	GP Folio: 41	\$184,015.82	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 41	\$0.00	\$184,015.82
							368,031.64	368,031.64
10/mar./2021	GD 000046	P00659	Gasto Devengado	8250-513-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 46	\$564,482.51	\$0.00
				8240-513-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 46	\$0.00	\$564,482.51
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 46	\$564,482.51	\$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 46	\$0.00	\$564,482.51
							1,128,965.02	1,128,965.02
10/mar./2021	GD 000057	P00687	Gasto Devengado	8250-513-401016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 57	\$597,886.71	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	GD 000057	P00687	Gasto Devengado	8240-513-401016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 57	\$0.00	\$597,886.71
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 57	\$597,886.71	\$0.00
				2113-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	GD Folio: 57	\$0.00	\$597,886.71
							1,195,773.42	1,195,773.42
10/mar./2021	GD 000068	P00728	Gasto Devengado	8250-513-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 68	\$1,264,143.00	\$0.00
				8240-513-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 68	\$0.00	\$1,264,143.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 68	\$1,264,143.00	\$0.00
				2113-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Folio: 68	\$0.00	\$1,264,143.00
							2,528,286.00	2,528,286.00
10/mar./2021	GE 000080	P00779	Gasto Ejercido	8260-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 80	\$220,498.25	\$0.00
				8250-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 80	\$0.00	\$220,498.25
							220,498.25	220,498.25
10/mar./2021	GP 000079	C00342	Gasto Pagado	8270-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 79	\$220,498.25	\$0.00
				8260-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 79	\$0.00	\$220,498.25
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 79	\$220,498.25	\$0.00
				1112-01-105	7268 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA PLAZA EL CENTRO 2020	GP Folio: 79	\$0.00	\$154,348.77
				1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)		\$0.00	\$66,149.48
							440,996.50	440,996.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	GD 000092	P00812	Gasto Devengado	8250-62A-B01017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 92	\$419,473.61	\$0.00
				8240-62A-B01017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 92	\$0.00	\$419,473.61
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 92	\$419,473.61	\$0.00
				2113-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	GD Folio: 92	\$0.00	\$419,473.61
							838,947.22	838,947.22
10/mar./2021	000000	I00110		1112-01-105	7268 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA PLAZA EL CENTRO 2020	APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA LA OBRA PLAZA DEL CENTRO	\$125,667.91	\$0.00
				4169-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA LA OBRA PLAZA DEL CENTRO	\$0.00	\$125,667.91
				8120-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$125,667.91	\$0.00
				8140-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,667.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$125,667.91	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,667.91
				8140-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$125,667.91	\$0.00
				8150-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,667.91
							502,671.64	502,671.64
10/mar./2021	GP 000230	C00713	Gasto Pagado	8240-111-101001-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$125,667.91	\$0.00
				8220-111-101001-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$125,667.91
				8250-111-101001-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 235	\$125,667.91	\$0.00
				8240-111-101001-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$125,667.91
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 235	\$125,667.91	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 235	\$0.00	\$125,667.91
				8260-111-101001-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE	\$125,667.91	\$0.00
				8250-111-101001-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$125,667.91
				8270-111-101001-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Directo 235 MUNCIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS, Pago: 230	\$125,667.91	\$0.00
				8260-111-101001-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Directo 235 MUNCIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS, Pago: 230	\$0.00	\$125,667.91
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 235 MUNCIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS, Pago: 230	\$125,667.91	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 235 MUNCIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS, Pago: 230	\$0.00	\$125,667.91
							754,007.46	754,007.46



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

Cód. Supervisor							Cód. en pesos y centavos		MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER		
10/mar./2021	PP 000541	P02382	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 666, Pago Programado: 541	\$8,451.70	\$0.00		
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 666, Pago Programado: 541	\$0.00	\$8,451.70		
							8,451.70	8,451.70		
10/mar./2021	PA 000325	C00714	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 325	\$8,451.70	\$0.00		
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 325	\$0.00	\$8,451.70		
				2112-1-000352	ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 325	\$8,451.70	\$0.00		
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 325	\$0.00	\$8,451.70		
							16,903.40	16,903.40		
10/mar./2021	GC 000211	P02383	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,940.00	\$0.00		
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,940.00		
							4,940.00	4,940.00		
10/mar./2021	GD 000236	P02384	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 236	\$4,940.00	\$0.00		
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$4,940.00		
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 236	\$4,940.00	\$0.00		
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 236	\$0.00	\$4,940.00		
							9,880.00	9,880.00		
10/mar./2021	GE 000232	P02385	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 232	\$4,940.00	\$0.00		
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 232	\$0.00	\$4,940.00		
							4,940.00	4,940.00		
10/mar./2021	PP 000767	P03374	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 918, Pago Programado: 767	\$42,193.87	\$0.00		
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 918, Pago Programado: 767	\$0.00	\$42,193.87		
							42,193.87	42,193.87		
10/mar./2021	PP 000768	P03380	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 768	\$44,533.73	\$0.00		
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 768	\$0.00	\$44,533.73		

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,533.73	44,533.73
10/mar./2021	GC 000306	P03394	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$7,500.00 \$0.00	\$0.00 \$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
10/mar./2021	GD 000336	P03395	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 336 GD Folio: 336 GD Folio: 336 GD Folio: 336	\$7,500.00 \$0.00 \$7,500.00 \$0.00	\$0.00 \$7,500.00 \$0.00 \$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
10/mar./2021	GE 000333	P03396	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 333 GE Folio: 333	\$7,500.00 \$0.00	\$0.00 \$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
10/mar./2021	PP 000771	P03401	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 771 GE Compra : 923, Pago Programado: 771	\$94,089.72 \$0.00	\$0.00 \$94,089.72
							94,089.72	94,089.72
10/mar./2021	PP 000772	P03408	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 772 GE Compra : 924, Pago Programado: 772	\$102,650.26 \$0.00	\$0.00 \$102,650.26
							102,650.26	102,650.26
10/mar./2021	PA 000448	C00982	Pago	8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$42,193.87 \$44,533.73 \$94,089.72 \$102,650.26 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$42,193.87 \$44,533.73 \$94,089.72 \$102,650.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar./2021	PA 000448	C00982	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$283,467.58	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$283,467.58
						566,935.16	566,935.16	
10/mar./2021	GC 000310	P03415	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,500.00
						3,500.00	3,500.00	
10/mar./2021	GD 000340	P03425	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 340	\$3,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$3,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 340	\$3,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 340	\$0.00	\$3,500.00
						7,000.00	7,000.00	
10/mar./2021	GC 000312	P03440	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
						5,000.00	5,000.00	
10/mar./2021	GD 000342	P03443	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 342	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 342	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 342	\$0.00	\$5,000.00
						10,000.00	10,000.00	
10/mar./2021	GE 000339	P03444	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 339	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$5,000.00
						5,000.00	5,000.00	
10/mar./2021	GP 000336	C00988	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 336	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 336	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 336	\$0.00	\$5,000.00
						10,000.00	10,000.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01062		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA QUINCENA 4	\$14,808.12	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	IMPULSORA PROMOBLEN S A DE C V	\$0.00	\$14,808.12
							14,808.12	14,808.12
10/mar./2021	000000	I00178		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,777.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$0.37	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$31,900.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,324.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$148,699.22	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,125.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,478.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,002.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$259.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$259.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,407.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,407.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$319.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$319.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$2,590.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$37,381.05	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$19,707.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,587.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,587.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,587.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,600.11	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA SEGURIDAD PUBLICA FICHAS 4,700 Y 40,600	\$200.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,980.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,536.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,236.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,204.40
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	100178		4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$980.00
				2199-01-612	MARCELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,760.24
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,174.30
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,224.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,130.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,905.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,480.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,530.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,768.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,953.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$804.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,590.00
				4143-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.20
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.46
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,903.35
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,440.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$985.22
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$820.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,584.80
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.09
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$163,407.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	100178		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,385.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,304.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,784.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$585.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,073.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,615.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,874.45
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$144.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,320.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,625.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$584.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,848.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,735.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,980.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,536.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,204.40	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	100178		8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$2,760.24	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,174.30	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,905.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$36,480.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,953.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,590.00	\$0.00
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$713.46	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$18,903.35	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,440.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$985.22	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,482.09	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$163,407.82	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	100178		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,385.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,874.45	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,735.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,980.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,536.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.40
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	100178		8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.24
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,174.30
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,480.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.46
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,903.35
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.22
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.09
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,407.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	100178		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,385.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,874.45
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,735.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,385.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	100178		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$985.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,874.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,204.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,953.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$713.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,174.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,903.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,905.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	100178		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$36,480.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,980.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,440.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$163,407.82	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,760.24	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	100178		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,874.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,174.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,903.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,480.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	100178		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,980.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,407.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.24
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,980.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,536.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,204.40	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$2,760.24	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,174.30	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	100178		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,905.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$36,480.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,953.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,590.00	\$0.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$713.46	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$18,903.35	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,440.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$985.22	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,482.09	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$163,407.82	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,385.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	100178		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,874.45	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,735.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,980.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,536.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.40
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR-UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.24
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,174.30
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	100178		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,480.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.00
				8150-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.46
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,903.35
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.22
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.09
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,407.82
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,385.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	100178		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,874.45
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
							1,344,244.32	1,344,244.32
10/mar./2021	000000	100179		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,108.74	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,570.90	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$90,128.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$30,773.31	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$27,135.26	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$5,412.19	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,645.18
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49,646.72
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,729.66
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,534.63
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,355.78
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,633.51
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,582.93
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$52,645.18	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$49,646.72	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,729.66	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$12,534.63	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	100179		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,355.78	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,633.51	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,582.93	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,645.18
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,646.72
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,729.66
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,534.63
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,355.78
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,633.51
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,582.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,534.63	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$52,645.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$26,355.78	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$49,646.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,633.51	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,729.66	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,582.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,534.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,645.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,355.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,646.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,633.51
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,729.66
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,582.93
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$52,645.18	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$49,646.72	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,729.66	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$12,534.63	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,355.78	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,633.51	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,582.93	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,645.18
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,646.72
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,729.66
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,534.63
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,355.78
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,633.51
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,582.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	100179		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,412.19	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,412.19
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,412.19	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,412.19
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,412.19	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,412.19
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,412.19	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,412.19
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,412.19
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,412.19	\$0.00
							691,574.59	691,574.59
10/mar./2021	000000	100180		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$830.09	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$118.59	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$790.57
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$158.11
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$790.57	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$158.11	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.57
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$158.11	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$790.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.57
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$790.57	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$158.11	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.57
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.11
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.59	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.59
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.59	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.59
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.59	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.59
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.59	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	100180		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.59
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.59
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.59	\$0.00
							4,387.67	4,387.67
10/mar./2021	OC 001008	P04119	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$96,428.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$96,428.00
							96,428.00	96,428.00
10/mar./2021	CO 001143	P04120	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1143 Factura: FF87, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$96,428.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1143 Factura: FF87, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,428.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1143 Factura: FF87, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$96,428.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1143 Factura: FF87, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,428.00
							192,856.00	192,856.00
10/mar./2021	OC 001121	P04502	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$174,999.99	\$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$174,999.99
							174,999.99	174,999.99
10/mar./2021	CO 001264	P04506	Compra	8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: 7F09, 1376 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$174,999.99	\$0.00
				8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: 7F09, 1376 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$174,999.99
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 1264 Factura: 7F09, 1376 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$174,999.99	\$0.00
				2112-1-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Compra : 1264 Factura: 7F09, 1376 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$174,999.99



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Page 2135

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01332		2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,255.48	\$0.00
							13,597.92	13,597.92
10/mar./2021	000000	C01333		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$977.13	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$973.32	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$2,376.33	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEIXCANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$4,326.78
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$977.13	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$973.32	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,376.33	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.13
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.32
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.33
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$977.13	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$973.32	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,376.33	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.13
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.32
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.33
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$977.13	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$973.32	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,376.33	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.13
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.32
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.33
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$977.13	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$973.32	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,376.33	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.13
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.32
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.33
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.13
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.32
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.33
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$977.13	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01333		2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$973.32	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,376.33	\$0.00
							25,960.68	25,960.68
10/mar./2021	000000	C01334		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$963.02	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,156.81	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEIXCANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$2,119.83
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,156.81	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.81
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,156.81	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.81
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,156.81	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.81
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,156.81	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.81
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.81
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,156.81	\$0.00
							12,718.98	12,718.98
10/mar./2021	000000	C01336		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$931.98	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,006.32	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$2,314.99	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01336		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$4,253.29
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$931.98	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,006.32	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,314.99	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.98
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.32
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,314.99
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$931.98	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,006.32	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,314.99	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.98
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.32
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,314.99
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$931.98	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,006.32	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,314.99	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.98
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.32
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,314.99
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$931.98	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,006.32	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,314.99	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.98
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.32
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,314.99
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.98
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.32
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,314.99
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$931.98	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,006.32	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,314.99	\$0.00
							25,519.74	25,519.74
10/mar./2021	000000	C01337		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$963.02	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,146.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01337		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$2,109.22
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,146.20	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.20
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,146.20	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.20
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,146.20	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.20
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,146.20	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.20
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.20
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,146.20	\$0.00
							12,655.32	12,655.32
10/mar./2021	000000	C01338		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$931.98	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,006.32	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$2,275.49	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$4,213.79
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$931.98	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,006.32	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,275.49	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.98
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.32
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01338		8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$931.98	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,006.32	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,275.49	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.98
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.32
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.49
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$931.98	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,006.32	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,275.49	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.98
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.32
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.49
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$931.98	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,006.32	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,275.49	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.98
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.32
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.49
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.98
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.32
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.49
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$931.98	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,006.32	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,275.49	\$0.00
							25,282.74	25,282.74
10/mar./2021	000000	C01339		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$963.02	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,111.72	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$2,074.74
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,111.72	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.72
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,111.72	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01339		8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.72
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,111.72	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.72
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,111.72	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.72
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.72
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,111.72	\$0.00
							12,448.44	12,448.44
10/mar./2021	000000	C01340		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$963.02	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,022.81	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$2,252.75	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$4,238.58
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,022.81	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,252.75	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.81
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,252.75
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,022.81	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,252.75	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.81
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,252.75
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,022.81	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01340		5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,252.75	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.81
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,252.75
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,022.81	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,252.75	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.81
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,252.75
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.81
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,252.75
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,022.81	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,252.75	\$0.00
							25,431.48	25,431.48
10/mar./2021	000000	C01341		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$931.98	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,032.42	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,964.40
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$931.98	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,032.42	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.98
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.42
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$931.98	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,032.42	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.98
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.42
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$931.98	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,032.42	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.98
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.42
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$931.98	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01341		8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,032.42	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.98
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.42
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.98
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.42
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$931.98	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,032.42	\$0.00
10/mar./2021	000000	C01342		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$963.02	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,006.32	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$2,129.39	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$4,098.73
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,006.32	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,129.39	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.32
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,129.39
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,006.32	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,129.39	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.32
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,129.39
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,006.32	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,129.39	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.32
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,129.39
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,006.32	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,129.39	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01342		8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.32
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,129.39
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.32
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,129.39
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,006.32	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,129.39	\$0.00
							24,592.38	24,592.38
10/mar./2021	000000	C01368		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$931.98	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$980.02	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,912.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$931.98	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$980.02	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.98
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.02
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$931.98	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$980.02	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.98
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.02
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$931.98	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$980.02	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.98
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.02
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$931.98	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$980.02	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.98
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.02
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.98
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.02
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$931.98	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01368		2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$980.02	\$0.00
							11,472.00	11,472.00
10/mar./2021	000000	C01369		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$963.02	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,006.32	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$2,025.73	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$3,995.07
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,006.32	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,025.73	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.32
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.73
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,006.32	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,025.73	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.32
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.73
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,006.32	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,025.73	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.32
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.73
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,006.32	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,025.73	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.32
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.73
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.02
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.32
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.73
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$963.02	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01369		2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,006.32	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,025.73	\$0.00
							23,970.42	23,970.42
10/mar./2021	000000	C01370		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,038.43	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,158.80	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$2,102.26	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$4,299.49
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,038.43	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,158.80	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,102.26	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.43
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.80
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,102.26
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,038.43	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,158.80	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,102.26	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.43
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.80
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,102.26
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.43	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,158.80	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,102.26	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.43
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.80
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,102.26
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,038.43	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,158.80	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,102.26	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.43
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.80
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,102.26
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.43
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.80
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,102.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01370		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,038.43	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,158.80	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,102.26	\$0.00
							25,796.94	25,796.94
10/mar./2021	000000	C01371		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,052.39	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$980.58	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$2,032.97
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$980.58	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.58
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$980.58	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.58
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$980.58	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.58
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$980.58	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.58
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.58
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$980.58	\$0.00
							12,197.82	12,197.82
10/mar./2021	000000	C01372		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,018.45	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,201.38	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01372		8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$2,033.67	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$4,253.50
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,018.45	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,201.38	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,033.67	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.45
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.38
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.67
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,018.45	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,201.38	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,033.67	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.45
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.38
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.67
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,018.45	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,201.38	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,033.67	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.45
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.38
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.67
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,018.45	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,201.38	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,033.67	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.45
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.38
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.67
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.45
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.38
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.67
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,018.45	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,201.38	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,033.67	\$0.00
							25,521.00	25,521.00
10/mar./2021	000000	C01373		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,052.39	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01373		8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$952.73	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$2,005.12
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$952.73	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.73
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$952.73	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.73
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$952.73	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.73
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$952.73	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.73
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.73
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$952.73	\$0.00
							12,030.72	12,030.72
10/mar./2021	000000	C01375		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,018.45	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,201.38	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,969.95	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$4,189.78
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,018.45	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,201.38	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,969.95	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.45
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01375		8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.95
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,018.45	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,201.38	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,969.95	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.45
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.38
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.95
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,018.45	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,201.38	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,969.95	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.45
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.38
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.95
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,018.45	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,201.38	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,969.95	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.45
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.38
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.95
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.45
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.38
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.95
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,018.45	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,201.38	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,969.95	\$0.00
							25,138.68	25,138.68
10/mar./2021	000000	C01376		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,052.39	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$912.65	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,965.04
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$912.65	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.65
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01376		8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$912.65	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.65
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$912.65	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.65
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$912.65	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.65
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.65
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$912.65	\$0.00
							11,790.24	11,790.24
10/mar./2021	000000	C01378		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,052.39	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,221.07	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,921.10	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$4,194.56
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,221.07	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,921.10	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.07
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.10
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,221.07	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,921.10	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.07
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01378		5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,221.07	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,921.10	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.07
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.10
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,221.07	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,921.10	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.07
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.10
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.07
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.10
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,221.07	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,921.10	\$0.00
							25,167.36	25,167.36
10/mar./2021	000000	C01379		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,018.45	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$841.53	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,859.98
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,018.45	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$841.53	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.45
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.53
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,018.45	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$841.53	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.45
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.53
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,018.45	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$841.53	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01379		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.53
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,018.45	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$841.53	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.45
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.53
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.45
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.53
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,018.45	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$841.53	\$0.00
							11,159.88	11,159.88
10/mar./2021	000000	C01381		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,052.39	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,201.38	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,807.74	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$4,061.51
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,201.38	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,807.74	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.38
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.74
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,201.38	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,807.74	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.38
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.74
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,201.38	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,807.74	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.38
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.74
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01381		8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,201.38	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,807.74	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.38
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.74
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.38
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.74
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,201.38	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,807.74	\$0.00
							24,369.06	24,369.06
10/mar./2021	000000	C01382		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,018.45	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$785.22	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,803.67
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,018.45	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$785.22	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.45
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.22
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,018.45	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$785.22	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.45
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.22
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,018.45	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$785.22	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.45
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.22
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,018.45	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$785.22	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.45
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.22
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01382		8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.22
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,018.45	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$785.22	\$0.00
							10,822.02	10,822.02
10/mar./2021	000000	C01383		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,052.39	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,201.38	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,685.40	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$3,939.17
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,201.38	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,685.40	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.38
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.40
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,201.38	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,685.40	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.38
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.40
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,201.38	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,685.40	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.38
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.40
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,201.38	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,685.40	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.38
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.40
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.39
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01383		8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.40
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,052.39	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,201.38	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,685.40	\$0.00
							23,635.02	23,635.02
10/mar./2021	000000	C01384		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,143.65	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,122.43	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$2,266.08
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,143.65	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,122.43	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.65
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.43
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,143.65	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,122.43	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.65
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.43
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,143.65	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,122.43	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.65
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.43
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,143.65	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,122.43	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.65
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.43
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.65
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.43
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,143.65	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,122.43	\$0.00
							13,596.48	13,596.48
10/mar./2021	000000	C01385		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,110.64	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01385		8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$802.13	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,912.77
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,110.64	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$802.13	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.64
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.13
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,110.64	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$802.13	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.64
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.13
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,110.64	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$802.13	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.64
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.13
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,110.64	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$802.13	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.64
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.13
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.64
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.13
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,110.64	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$802.13	\$0.00
							11,476.62	11,476.62
10/mar./2021	000000	C01386		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,004.90	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,227.33	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,561.22	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$3,793.45
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,004.90	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,227.33	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,561.22	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.90
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01386		8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,561.22
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,004.90	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,227.33	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,561.22	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.90
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.33
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,561.22
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,004.90	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,227.33	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,561.22	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.90
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.33
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,561.22
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,004.90	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,227.33	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,561.22	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.90
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.33
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,561.22
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.90
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.33
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,561.22
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,004.90	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,227.33	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,561.22	\$0.00
							22,760.70	22,760.70
10/mar./2021	000000	C01388		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,087.38	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$736.82	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,824.20
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$736.82	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.82
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01388		8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$736.82	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.82
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$736.82	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.82
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$736.82	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.82
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.82
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$736.82	\$0.00
							10,945.20	10,945.20
10/mar./2021	000000	C01389		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,052.32	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,270.09	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,548.77	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$3,871.18
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.32	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,270.09	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,548.77	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.32
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.09
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.77
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.32	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,270.09	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,548.77	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.32
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.09
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01389		5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,052.32	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,270.09	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,548.77	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.32
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.09
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.77
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.32	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,270.09	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,548.77	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.32
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.09
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.77
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.32
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.09
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.77
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,052.32	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,270.09	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,548.77	\$0.00
							23,227.08	23,227.08
10/mar./2021	000000	C01390		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,087.38	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$710.45	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,797.83
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$710.45	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.45
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$710.45	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.45
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$710.45	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01390		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.45
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$710.45	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.45
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.45
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$710.45	\$0.00
							10,786.98	10,786.98
10/mar./2021	000000	C01391		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,052.32	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,270.09	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,464.69	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$3,787.10
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.32	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,270.09	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,464.69	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.32
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.09
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.69
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.32	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,270.09	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,464.69	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.32
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.09
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.69
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,052.32	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,270.09	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,464.69	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.32
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.09
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.69
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.32	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01391		8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,270.09	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,464.69	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.32
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.09
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.69
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.32
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.09
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.69
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,052.32	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,270.09	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,464.69	\$0.00
							22,722.60	22,722.60
10/mar./2021	000000	C01393		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,087.38	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$658.72	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,746.10
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$658.72	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.72
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$658.72	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.72
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$658.72	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.72
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$658.72	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.72
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01393		8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.72
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$658.72	\$0.00
							10,476.60	10,476.60
10/mar./2021	000000	C01395		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,087.38	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,290.91	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,380.23	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$3,758.52
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,290.91	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,380.23	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.91
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.23
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,290.91	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,380.23	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.91
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.23
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,290.91	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,380.23	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.91
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.23
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,290.91	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,380.23	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.91
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.23
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01395		8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.23
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,290.91	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,380.23	\$0.00
							22,551.12	22,551.12
10/mar./2021	000000	C01396		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,052.32	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$586.68	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,639.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.32	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$586.68	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.32
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.68
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.32	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$586.68	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.32
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.68
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,052.32	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$586.68	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.32
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.68
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.32	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$586.68	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.32
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.68
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.32
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.68
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,052.32	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$586.68	\$0.00
							9,834.00	9,834.00
10/mar./2021	000000	C01397		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,087.38	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01397		8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,270.09	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,257.87	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$3,615.34
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,270.09	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,257.87	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.09
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.87
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,270.09	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,257.87	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.09
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.87
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,270.09	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,257.87	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.09
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.87
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,270.09	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,257.87	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.09
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.87
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.09
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.87
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,270.09	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,257.87	\$0.00
							21,692.04	21,692.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01398		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,052.32	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$531.15	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,583.47
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.32	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$531.15	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.32
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.15
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.32	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$531.15	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.32
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.15
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,052.32	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$531.15	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.32
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.15
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.32	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$531.15	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.32
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.15
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.32
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.15
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,052.32	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$531.15	\$0.00
							9,500.82	9,500.82
10/mar./2021	000000	C01399		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,087.38	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,270.09	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,128.14	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$3,485.61
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,270.09	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,128.14	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01399		8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.09
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.14
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,270.09	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,128.14	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.09
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.14
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,270.09	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,128.14	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.09
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.14
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,270.09	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,128.14	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.09
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.14
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.38
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.09
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.14
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,087.38	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,270.09	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,128.14	\$0.00
							20,913.66	20,913.66
10/mar./2021	000000	C01400		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,402.81	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$647.51	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$2,050.32
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,402.81	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$647.51	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.81
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$647.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01400		8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,402.81	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$647.51	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.81
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$647.51
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,402.81	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$647.51	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.81
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$647.51
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,402.81	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$647.51	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.81
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$647.51
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.81
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$647.51
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,402.81	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$647.51	\$0.00
							12,301.92	12,301.92
10/mar./2021	000000	C01401		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,276.53	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,590.44	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,279.47	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$4,146.44
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,276.53	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,590.44	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,279.47	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.53
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.44
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.47
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,276.53	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,590.44	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,279.47	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.53
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01401		8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.47
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,276.53	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,590.44	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,279.47	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.53
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.44
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.47
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,276.53	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,590.44	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,279.47	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.53
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.44
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.47
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.53
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.44
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.47
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,276.53	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,590.44	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,279.47	\$0.00
							24,878.64	24,878.64
10/mar./2021	000000	C01402		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,279.64	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$543.95	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,823.59
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$543.95	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.95
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$543.95	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.95
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$543.95	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01402		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.95
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$543.95	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.95
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.95
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$543.95	\$0.00
							10,941.54	10,941.54
10/mar./2021	000000	C01404		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,238.36	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,650.80	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,180.97	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$4,070.13
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,238.36	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,650.80	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,180.97	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.36
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.80
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.97
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,238.36	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,650.80	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,180.97	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.36
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.80
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.97
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,238.36	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,650.80	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,180.97	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.36
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.80
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01404		8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,238.36	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,650.80	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,180.97	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.36
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.80
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.97
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.36
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.80
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.97
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,238.36	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,650.80	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,180.97	\$0.00
							24,420.78	24,420.78
10/mar./2021	000000	C01405		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,279.64	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$508.07	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,787.71
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$508.07	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.07
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$508.07	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.07
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$508.07	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.07
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$508.07	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.07
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01405		8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.07
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$508.07	\$0.00
							10,726.26	10,726.26
10/mar./2021	000000	C01423		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,238.36	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,650.80	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,099.54	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$3,988.70
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,238.36	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,650.80	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,099.54	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.36
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.80
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.54
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,238.36	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,650.80	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,099.54	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.36
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.80
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.54
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,238.36	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,650.80	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,099.54	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.36
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.80
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.54
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,238.36	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,650.80	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,099.54	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.36
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.80
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.54
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.36
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01423		8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.54
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,238.36	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,650.80	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,099.54	\$0.00
							23,932.20	23,932.20
10/mar./2021	000000	C01424		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,279.64	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$460.37	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,740.01
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$460.37	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.37
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$460.37	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.37
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$460.37	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.37
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$460.37	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.37
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.37
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$460.37	\$0.00
							10,440.06	10,440.06
10/mar./2021	000000	C01425		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,279.64	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01425		8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,677.85	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,018.16	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$3,975.65
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,677.85	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,018.16	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.85
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.16
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,677.85	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,018.16	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.85
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.16
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,677.85	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,018.16	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.85
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.16
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,677.85	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,018.16	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.85
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.16
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.85
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.16
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,677.85	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,018.16	\$0.00
							23,853.90	23,853.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01426		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,238.36	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$402.80	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,641.16
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,238.36	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$402.80	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.36
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.80
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,238.36	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$402.80	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.36
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.80
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,238.36	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$402.80	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.36
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.80
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,238.36	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$402.80	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.36
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.80
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.36
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.80
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,238.36	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$402.80	\$0.00
							9,846.96	9,846.96
10/mar./2021	000000	C01428		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,279.64	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,650.80	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$886.88	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$3,817.32
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,650.80	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$886.88	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01428		8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.80
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.88
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,650.80	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$886.88	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.80
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.88
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,650.80	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$886.88	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.80
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.88
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,650.80	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$886.88	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.80
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.88
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.80
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.88
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,650.80	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$886.88	\$0.00
							22,903.92	22,903.92
10/mar./2021	000000	C01429		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,238.36	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$342.74	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,581.10
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,238.36	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$342.74	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.36
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01429		8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,238.36	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$342.74	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.36
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.74
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,238.36	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$342.74	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.36
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.74
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,238.36	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$342.74	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.36
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.74
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.36
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.74
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,238.36	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$342.74	\$0.00
							9,486.60	9,486.60
10/mar./2021	000000	C01431		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,279.64	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,650.80	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$745.47	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$3,675.91
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,650.80	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$745.47	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.80
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.47
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,650.80	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$745.47	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01431		8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.47
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,650.80	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$745.47	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.80
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.47
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,650.80	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$745.47	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.80
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.47
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.64
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.80
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.47
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,279.64	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,650.80	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$745.47	\$0.00
							22,055.46	22,055.46
10/mar./2021	000000	C01434		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,484.92	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$346.21	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,831.13
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,484.92	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.21	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.92
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.21
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,484.92	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.21	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.92
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.21
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,484.92	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$346.21	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01434		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.92
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.21
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,484.92	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.21	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.92
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.21
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.92
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.21
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,484.92	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$346.21	\$0.00
							10,986.78	10,986.78
10/mar./2021	000000	C01436		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,395.51	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,888.41	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$699.04	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$3,982.96
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,395.51	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,888.41	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$699.04	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.51
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.41
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.04
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,395.51	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,888.41	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$699.04	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.51
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.41
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.04
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,395.51	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,888.41	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$699.04	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.51
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.41
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01436		8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,395.51	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,888.41	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$699.04	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.51
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.41
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.04
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.51
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.41
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.04
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,395.51	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,888.41	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$699.04	\$0.00
							23,897.76	23,897.76
10/mar./2021	000000	C01462		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,647.61	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$326.71	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,974.32
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$326.71	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.71
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$326.71	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.71
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$326.71	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.71
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$326.71	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.71
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01462		8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.71
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$326.71	\$0.00
							11,845.92	11,845.92
10/mar./2021	000000	C01465		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,594.46	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,924.44	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$687.20	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$4,206.10
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,594.46	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,924.44	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.20	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.46
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.44
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.20
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,594.46	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,924.44	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.20	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.46
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.44
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.20
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,594.46	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,924.44	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$687.20	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.46
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.44
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.20
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,594.46	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,924.44	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.20	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.46
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.44
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.20
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.46
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
10/mar./2021	000000	C01465		8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.20				
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,594.46	\$0.00				
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,924.44	\$0.00				
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$687.20	\$0.00				
											25,236.60	25,236.60
10/mar./2021	000000	C01470		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,647.61	\$0.00				
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$289.05	\$0.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	S/C	\$0.00	\$1,936.66				
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00				
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$289.05	\$0.00				
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61				
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.05				
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00				
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$289.05	\$0.00				
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61				
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.05				
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00				
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$289.05	\$0.00				
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61				
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.05				
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00				
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$289.05	\$0.00				
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61				
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.05				
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61				
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.05				
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00				
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$289.05	\$0.00				
											11,619.96	11,619.96
				10/mar./2021	000000	C01472		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,594.46	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01472		8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,924.44	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$541.24	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$4,060.14
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,594.46	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,924.44	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$541.24	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.46
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.44
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.24
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,594.46	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,924.44	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$541.24	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.46
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.44
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.24
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,594.46	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,924.44	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$541.24	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.46
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.44
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.24
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,594.46	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,924.44	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$541.24	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.46
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.44
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.24
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.46
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.44
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.24
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,594.46	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,924.44	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$541.24	\$0.00
							24,360.84	24,360.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01474		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,647.61	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$216.24	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,863.85
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.24	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.24
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.24	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.24
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$216.24	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.24
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.24	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.24
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.24
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$216.24	\$0.00
							11,183.10	11,183.10
10/mar./2021	000000	C01478		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,647.61	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,955.99	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$402.93	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$4,006.53
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,955.99	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$402.93	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01478		8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.99
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.93
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,955.99	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$402.93	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.99
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.93
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,955.99	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$402.93	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.99
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.93
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,955.99	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$402.93	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.99
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.93
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.99
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.93
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,955.99	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$402.93	\$0.00
							24,039.18	24,039.18
10/mar./2021	000000	C01479		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,594.46	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$150.22	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,744.68
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,594.46	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.22	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.46
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01479		8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,594.46	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.22	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.46
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.22
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,594.46	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$150.22	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.46
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.22
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,594.46	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.22	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.46
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.22
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.46
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.22
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,594.46	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$150.22	\$0.00
							10,468.08	10,468.08
10/mar./2021	000000	C01484		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,647.61	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,924.44	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$259.97	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$3,832.02
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,924.44	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.97	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.44
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.97
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,924.44	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.97	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01484		8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.97
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,924.44	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$259.97	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.44
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.97
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,924.44	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.97	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.44
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.97
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.44
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.97
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,924.44	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$259.97	\$0.00
							22,992.12	22,992.12
10/mar./2021	000000	C01485		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,594.46	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$90.96	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,685.42
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,594.46	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.96	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.46
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.96
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,594.46	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.96	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.46
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.96
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,594.46	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$90.96	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01485		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.46
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.96
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,594.46	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.96	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.46
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.96
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.46
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.96
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,594.46	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$90.96	\$0.00
							10,112.52	10,112.52
10/mar./2021	000000	C01487		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,647.61	\$0.00
				8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,924.44	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$136.26	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$3,708.31
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,924.44	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136.26	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.44
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.26
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,924.44	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136.26	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.44
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.26
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,924.44	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$136.26	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.44
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01487		8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,924.44	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136.26	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.44
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.26
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.44
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.26
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,924.44	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$136.26	\$0.00
							22,249.86	22,249.86
10/mar./2021	000000	C01488		8270-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$1,647.61	\$0.00
				8270-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$24.22	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,671.83
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.22	\$0.00
				8220-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61
				8220-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.22
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.22	\$0.00
				8240-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61
				8240-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.22
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$24.22	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.22
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.22	\$0.00
				8250-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61
				8250-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.22
				8260-563-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	000000	C01488		8260-563-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.22
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,647.61	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$24.22	\$0.00
							10,030.98	10,030.98
10/mar./2021	000000	C01489		8270-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES POR MODIFICACIONES DE SALARIO	\$977.99	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$977.99
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$977.99	\$0.00
				8220-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.99
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$977.99	\$0.00
				8240-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.99
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$977.99	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.99
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$977.99	\$0.00
				8250-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.99
				8260-563-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.99
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$977.99	\$0.00
							5,867.94	5,867.94
10/mar./2021	GP 000041	C01492	Cancelación Gasto Pagado	8270-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 41	-\$184,015.82	\$0.00
				8260-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 41	\$0.00	-\$184,015.82
				2113-000773	JUAN MANUEL FEDERICO CARRILLO REYES	Cancelación GP Folio: 41	-\$184,015.82	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	Cancelación GP Folio: 41	\$0.00	-\$184,015.82
							-368,031.64	-368,031.64
10/mar./2021	GE 000041	P05084	Cancelación Gasto Ejercido	8260-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 41	-\$184,015.82	\$0.00
				8250-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 41	\$0.00	-\$184,015.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-184,015.82	-184,015.82
10/mar./2021	GE 000469	P05092	Gasto Ejercido	8260-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 469	\$184,015.82	\$0.00
				8250-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 469	\$0.00	\$184,015.82
							184,015.82	184,015.82
10/mar./2021	GE 000469	P05094	Cancelación Gasto Ejercido	8260-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 469	-\$184,015.82	\$0.00
				8250-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 469	\$0.00	-\$184,015.82
							-184,015.82	-184,015.82
10/mar./2021	GE 000471	P05101	Gasto Ejercido	8260-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 471	\$184,015.82	\$0.00
				8250-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 471	\$0.00	\$184,015.82
							184,015.82	184,015.82
10/mar./2021	GP 000467	C01495	Gasto Pagado	8270-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 467	\$184,015.82	\$0.00
				8260-513-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 467	\$0.00	\$184,015.82
				2113-000717	JUAN GARZA FLORES	GP Folio: 467	\$184,015.82	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 467	\$0.00	\$184,015.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							368,031.64	368,031.64
10/mar./2021	OC 001589	P06267	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$101,578.02	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$101,578.02
							101,578.02	101,578.02
10/mar./2021	CO 001783	P06269	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1783 Factura: 9505, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$101,578.02	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1783 Factura: 9505, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$101,578.02
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1783 Factura: 9505, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$101,578.02	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 1783 Factura: 9505, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$101,578.02
							203,156.04	203,156.04
10/mar./2021	OC 001818	P06933	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$20,446.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$20,446.00
							20,446.00	20,446.00
10/mar./2021	CO 002039	P06935	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2039 Factura: 3540C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$20,446.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2039 Factura: 3540C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$20,446.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2039 Factura: 3540C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$20,446.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2039 Factura: 3540C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$20,446.00
							40,892.00	40,892.00
10/mar./2021	OC 001820	P06939	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$62,962.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$62,962.00
							62,962.00	62,962.00
10/mar./2021	CO 002041	P06940	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: 8C32A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$62,962.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: 8C32A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$62,962.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar./2021	CO 002041	P06940	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2041 Factura: 8C32A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$62,962.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2041 Factura: 8C32A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$62,962.00
10/mar./2021	OC 001822	P06947	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$60,880.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$60,880.00
10/mar./2021	CO 002044	P06948	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: 8B841, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$60,880.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: 8B841, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$60,880.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2044 Factura: 8B841, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$60,880.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2044 Factura: 8B841, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$60,880.00
10/mar./2021	CO 002044	P06951	Cancelación Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2044 Factura: 8B841, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$60,880.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2044 Factura: 8B841, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$60,880.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2044 Factura: 8B841, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$60,880.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 2044 Factura: 8B841, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$60,880.00
10/mar./2021	CO 002046	P06954	Compra	8250-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: 8B841, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$60,880.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: 8B841, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$60,880.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2046 Factura: 8B841, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$60,880.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2046 Factura: 8B841, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$60,880.00
10/mar./2021	OC 001824	P06957	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$63,755.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$63,755.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							63,755.00	63,755.00
10/mar./2021	CO 002047	P06958	Compra	8250-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2047 Factura: 02042, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$63,755.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2047 Factura: 02042, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$63,755.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2047 Factura: 02042, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$63,755.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2047 Factura: 02042, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$63,755.00
							127,510.00	127,510.00
10/mar./2021	OC 001826	P06963	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$7,800.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$7,800.00
							7,800.00	7,800.00
10/mar./2021	CO 002049	P06964	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2049 Factura: 3B033, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$7,800.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2049 Factura: 3B033, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$7,800.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2049 Factura: 3B033, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$7,800.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2049 Factura: 3B033, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$7,800.00
							15,600.00	15,600.00
10/mar./2021	OC 001828	P06969	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$22,200.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$22,200.00
							22,200.00	22,200.00
10/mar./2021	CO 002051	P06970	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2051 Factura: 24BEC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$22,200.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2051 Factura: 24BEC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$22,200.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2051 Factura: 24BEC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$22,200.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2051 Factura: 24BEC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$22,200.00
							44,400.00	44,400.00
10/mar./2021	OC 001890	P07159	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$1,787.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2021	OC 001890	P07159	Orden de Compra	8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$1,787.54
							1,787.54	1,787.54
10/mar./2021	CO 002116	P07160	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2116 Factura: AF26E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$1,787.54	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2116 Factura: AF26E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,787.54
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2116 Factura: AF26E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$1,787.54	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2116 Factura: AF26E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,787.54
							3,575.08	3,575.08
10/mar./2021	OC 001893	P07168	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$2,721.36	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,721.36
							2,721.36	2,721.36
10/mar./2021	CO 002119	P07169	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: 9FDB5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,721.36	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: 9FDB5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,721.36
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2119 Factura: 9FDB5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,721.36	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2119 Factura: 9FDB5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,721.36
							5,442.72	5,442.72
10/mar./2021	OC 002220	P08332	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$35,100.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$35,100.00
							35,100.00	35,100.00
10/mar./2021	CO 002480	P08333	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2480 Factura: 62187, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$35,100.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2480 Factura: 62187, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$35,100.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2480 Factura: 62187, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$35,100.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2480 Factura: 62187, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$35,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							70,200.00	70,200.00
11/mar./2021	GD 000051	P00672	Gasto Devengado	8250-513-401015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 51	\$301,431.20	\$0.00
				8240-513-401015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 51	\$0.00	\$301,431.20
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 51	\$301,431.20	\$0.00
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GD Folio: 51	\$0.00	\$301,431.20
							602,862.40	602,862.40
11/mar./2021	GD 000052	P00675	Gasto Devengado	8250-513-408004-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 52	\$2,997,609.88	\$0.00
				8240-513-408004-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,997,609.88
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 52	\$2,997,609.88	\$0.00
				2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,997,609.88
							5,995,219.76	5,995,219.76
11/mar./2021	GD 000065	P00721	Gasto Devengado	8250-513-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 65	\$62,333.91	\$0.00
				8240-513-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 65	\$0.00	\$62,333.91
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 65	\$62,333.91	\$0.00
				2113-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	GD Folio: 65	\$0.00	\$62,333.91
							124,667.82	124,667.82
11/mar./2021	GD 000083	P00782	Gasto Devengado	8250-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 83	\$1,738.96	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2021	GD 000083	P00782	Gasto Devengado	8240-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,738.96
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 83	\$1,738.96	\$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,738.96
							3,477.92	3,477.92
11/mar./2021	GE 000083	P00786	Gasto Ejercido	8260-62A-B01020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 83	\$699,697.15	\$0.00
				8250-62A-B01020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 83	\$0.00	\$699,697.15
							699,697.15	699,697.15
11/mar./2021	GP 000083	C00347	Gasto Pagado	8270-62A-B01020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 83	\$699,697.15	\$0.00
				8260-62A-B01020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 83	\$0.00	\$699,697.15
				2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GP Folio: 83	\$699,697.15	\$0.00
				1134-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GP Folio: 83	\$0.00	\$209,909.15
				1112-01-116	9929 FISE EQUIPAMIENTO SOCIAL 2020	GP Folio: 83	\$0.00	\$489,788.00
							1,399,394.30	1,399,394.30
11/mar./2021	PA 000326	C00717	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$48,653.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$48,653.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 667, Factura: 117CFD	\$48,653.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 667, Factura: 117CFD	\$0.00	\$48,653.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 667, Factura: 117CFD	\$48,653.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 667, Factura: 117CFD	\$0.00	\$48,653.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$48,653.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$48,653.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 667 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 326	\$48,653.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 667 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 326	\$0.00	\$48,653.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 667 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 326	\$48,653.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2021	PA 000326	C00717	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 667 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 326	\$0.00	\$48,653.00
							291,918.00	291,918.00
11/mar./2021	PA 000327	C00718	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$677.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$677.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 669, Factura: 9VH095	\$677.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 669, Factura: 9VH095	\$0.00	\$677.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 669, Factura: 9VH095	\$677.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 669, Factura: 9VH095	\$0.00	\$677.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$677.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$677.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 669 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 327	\$677.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 669 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 327	\$0.00	\$677.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 669 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 327	\$677.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 669 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 327	\$0.00	\$677.00
							4,062.00	4,062.00
11/mar./2021	000000	C01063		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$462,304.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$462,304.00
							462,304.00	462,304.00
11/mar./2021	000000	I00181		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,868.87	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$74,479.23	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$40,308.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$81,884.13	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$16,362.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,463.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$59,244.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,867.64	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA FICHA DE 4,700 Y 40,600	\$3,900.00	\$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64,275.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2021	000000	100181		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,420.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,250.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,914.30
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4169-18-02-03	DESAYUNOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,362.00
				4169-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,000.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,244.85
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$646.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,393.01
				4399-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,100.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,435.00
				4149-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$850.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,001.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,341.00
				4143-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,516.00
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,490.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,185.70
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,200.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,340.16
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,778.35
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,440.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,005.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,495.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2021	000000	100181		4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,154.80
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,204.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$585.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,536.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$449.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,743.98
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,430.00
				4143-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,900.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$41,778.35	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,420.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,200.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,440.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,536.50	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,005.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,204.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,154.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,430.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2021	000000	100181		8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,393.01	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,340.16	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,914.30	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,001.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,341.00	\$0.00
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$15,516.00	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$4,250.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$17,244.85	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$64,275.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8120-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$16,362.00	\$0.00
				8120-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$50,100.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,778.35
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2021	000000	100181		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,536.50
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,005.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,204.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,154.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,393.01
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.16
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,914.30
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,341.00
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,516.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,250.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,244.85
				8140-43-13-0004	RENOVACIÓN DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2021	000000	100181		8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,275.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8140-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,362.00
				8140-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,914.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,244.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,393.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,001.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,340.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,005.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,154.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2021	000000	100181		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,204.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$64,275.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,420.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,440.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,536.50	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$41,778.35	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$16,362.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$50,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,914.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,244.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,393.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,341.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2021	000000	100181		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,154.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,204.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,275.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,536.50
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,778.35
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,362.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2021	000000	100181		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,100.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$41,778.35	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,420.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,200.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,440.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,536.50	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,005.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,204.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,154.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,430.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,393.01	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,340.16	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,914.30	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,001.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,341.00	\$0.00
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$15,516.00	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2021	000000	100181		8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$4,250.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$17,244.85	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$64,275.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8140-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$16,362.00	\$0.00
				8140-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$50,100.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,778.35
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,536.50
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,005.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,204.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,154.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2021	000000	100181		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,393.01
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.16
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,914.30
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,341.00
				8150-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,516.00
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,250.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,244.85
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				8150-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,275.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8150-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,362.00
				8150-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. su. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,324,959.50	1,324,959.50
11/mar./2021	000000	100182		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,344.21	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$32,376.81	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$22,474.11	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$2,427.07	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,820.95
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,189.63
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.01
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,847.27
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,522.46
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.60
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,313.28
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$30,820.95	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,522.46	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,189.63	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$905.60	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.01	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,313.28	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,847.27	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,820.95
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,522.46
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,189.63
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.60
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.01
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,313.28
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,847.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,847.27	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$30,820.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,189.63	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,522.46	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$905.60	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.01	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,313.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,847.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,820.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,189.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,522.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2021	000000	100182		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.60
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.01
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,313.28
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$30,820.95	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,522.46	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,189.63	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$905.60	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.01	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,313.28	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,847.27	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,820.95
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,522.46
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,189.63
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.60
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.01
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,313.28
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,847.27
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,427.07	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.07
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,427.07	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.07
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.07	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.07
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,427.07	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.07
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.07
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.07	\$0.00
							278,624.15	278,624.15
11/mar./2021	OC 001054	P04299	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,999.99	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,999.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,999.99	2,999.99
11/mar./2021	CO 001191	P04300	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1191 Factura: 77499, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$2,999.99	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1191 Factura: 77499, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,999.99
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1191 Factura: 77499, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$2,999.99	\$0.00
				2112-1-000041	DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 1191 Factura: 77499, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,999.99
							5,999.98	5,999.98
11/mar./2021	OC 001056	P04304	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,132.16	\$0.00
				8220-111-304007-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,132.16
							1,132.16	1,132.16
11/mar./2021	CO 001193	P04306	Compra	8250-111-304007-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1193 Factura: 7DC7, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,132.16	\$0.00
				8240-111-304007-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1193 Factura: 7DC7, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,132.16
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1193 Factura: 7DC7, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,132.16	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 1193 Factura: 7DC7, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,132.16
							2,264.32	2,264.32
11/mar./2021	OC 001058	P04311	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,459.36	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,459.36
							1,459.36	1,459.36
11/mar./2021	CO 001195	P04312	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: ADC69, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$1,459.36	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: ADC69, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$1,459.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

(Cuentas en proceso y contables)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar./2021	CO 001195	P04312	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1195 Factura: ADC69, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$1,459.36	\$0.00
				2112-1-001114	CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	GD Compra : 1195 Factura: ADC69, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$1,459.36
						2,918.72	2,918.72	
11/mar./2021	OC 001187	P04756	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,541.25	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,541.25
						1,541.25	1,541.25	
11/mar./2021	CO 001336	P04757	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1336 Factura: 24049, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,541.25	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1336 Factura: 24049, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,541.25
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1336 Factura: 24049, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,541.25	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1336 Factura: 24049, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,541.25
						3,082.50	3,082.50	
11/mar./2021	OC 001188	P04759	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,245.33	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,245.33
						1,245.33	1,245.33	
11/mar./2021	CO 001337	P04760	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 24050, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,245.33	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 24050, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,245.33
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1337 Factura: 24050, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,245.33	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1337 Factura: 24050, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,245.33
						2,490.66	2,490.66	
11/mar./2021	OC 001189	P04764	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$924.75	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$924.75
						924.75	924.75	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar./2021	CO 001338	P04765	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: 24051, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$924.75	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: 24051, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$924.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1338 Factura: 24051, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$924.75	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1338 Factura: 24051, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$924.75
11/mar./2021	OC 001190	P04767	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,192.19	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,192.19
11/mar./2021	CO 001339	P04768	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 24052, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,192.19	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 24052, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,192.19
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1339 Factura: 24052, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,192.19	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1339 Factura: 24052, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,192.19
11/mar./2021	OC 001191	P04770	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,602.90	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,602.90
						1,602.90	1,602.90	
11/mar./2021	CO 001340	P04771	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 24053, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,602.90	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 24053, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,602.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1340 Factura: 24053, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,602.90	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1340 Factura: 24053, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,602.90
11/mar./2021	GE 000410	P04822	Gasto Ejercido	8260-111-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 410	\$599,350.98	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2021	GE 000410	P04822	Gasto Ejercido	8250-111-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 410	\$0.00	\$599,350.98
							599,350.98	599,350.98
11/mar./2021	GP 000407	C01287	Gasto Pagado	8270-111-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 407	\$599,350.98	\$0.00
				8260-111-307013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 407	\$0.00	\$599,350.98
				2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GP Folio: 407	\$599,350.98	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 407	\$0.00	\$599,350.98
							1,198,701.96	1,198,701.96
11/mar./2021	AC 000041	C01288	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	Anticipo a Proveedor : 41, 307011 - AVIMENTACIÓN DE 1,375.00 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 400.00 ML DE GUARNICIONES, 477.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE ÁQUILES SERDÁN, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y C	\$472,591.91	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Anticipo a Proveedor : 41, 307011 - AVIMENTACIÓN DE 1,375.00 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 400.00 ML DE GUARNICIONES, 477.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE ÁQUILES SERDÁN, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y C	\$0.00	\$472,591.91
							472,591.91	472,591.91
11/mar./2021	GE 000411	P04826	Gasto Ejercido	8260-111-307014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 411	\$3,275,226.36	\$0.00
				8250-111-307014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 411	\$0.00	\$3,275,226.36
							3,275,226.36	3,275,226.36
11/mar./2021	GP 000408	C01289	Gasto Pagado	8270-111-307014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 408	\$3,275,226.36	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2021	GP 000408	C01289	Gasto Pagado	8260-111-307014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 408	\$0.00	\$3,275,226.36
				2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	GP Folio: 408	\$3,275,226.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 408	\$0.00	\$3,275,226.36
							6,550,452.72	6,550,452.72
11/mar./2021	OC 001252	P05204	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Sillas	\$6,786.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Sillas	\$0.00	\$6,786.00
							6,786.00	6,786.00
11/mar./2021	CO 001406	P05205	Compra	8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1406 Factura: 7B38, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$6,786.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1406 Factura: 7B38, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$6,786.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 1406 Factura: 7B38, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$6,786.00	\$0.00
				2112-2-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 1406 Factura: 7B38, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$6,786.00
							13,572.00	13,572.00
11/mar./2021	OC 001337	P05401	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$2,170.08	\$0.00
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$0.00	\$2,170.08
							2,170.08	2,170.08
11/mar./2021	CO 001496	P05402	Compra	8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: 24054, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,170.08	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: 24054, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,170.08
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1496 Factura: 24054, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,170.08	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1496 Factura: 24054, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,170.08
							4,340.16	4,340.16
11/mar./2021	OC 001582	P06242	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$9,391.99	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$9,391.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,391.99	9,391.99
11/mar./2021	CO 001775	P06245	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: 378AD, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$9,391.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: 378AD, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$9,391.99
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1775 Factura: 378AD, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$9,391.99	\$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 1775 Factura: 378AD, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$9,391.99
							18,783.98	18,783.98
11/mar./2021	OC 001586	P06260	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$4,914.25	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$4,914.25
							4,914.25	4,914.25
11/mar./2021	CO 001779	P06261	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: B62F4, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$4,914.25	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: B62F4, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$4,914.25
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1779 Factura: B62F4, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$4,914.25	\$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 1779 Factura: B62F4, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$4,914.25
							9,828.50	9,828.50
11/mar./2021	000000	C01861		1126-01-370	RITO PACHECO GARCIA	ADELANTO DE SALARIO	\$13,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO SEMANAL	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
11/mar./2021	000000	C01862		1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	ADELANTO DE SALARIO	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO SEMANAL	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2021	000000	C01863		1126-01-371	GERARDO MARQUEZ DELGADILLO	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO SEMANAL	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
11/mar./2021	000000	C01864		1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO SEMANAL	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
11/mar./2021	000000	C01865		1126-01-360	RITA SOTO RUVALCABA	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCONTAR SEMANAL	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
11/mar./2021	000000	C01866		1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO SEMANAL	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
11/mar./2021	000000	C01867		1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
11/mar./2021	000000	C01868		1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPOS	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
11/mar./2021	000000	C01869		1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO	ADELANTO DE SALARIO	\$16,500.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$16,500.00
							16,500.00	16,500.00
11/mar./2021	000000	C01870		1126-01-146	GERARDO BADILLO VILLALOBOS	ADELANTO DE SALARIO	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
11/mar./2021	000000	C01871		1126-01-204	CARLOS CARRILLO AGUIRRE	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
11/mar./2021	000000	C01872		1126-01-188	GERARDO DIAZ SANCHEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
11/mar./2021	000000	C01873		1126-01-372	MARISELA ARELLANO ROBLES	ADELANTO DE SALARIO	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
11/mar./2021	000000	C01874		1126-01-356	RICARDO ROMERO TAPIA	ADELANTO DE SALARIO	\$13,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
11/mar./2021	000000	C01875		1126-01-170	ALFREDO VALDEZ ALEMAN	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
11/mar./2021	000000	C01876		1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	ADELANTO DE SALARIO	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
11/mar./2021	000000	C01877		1126-01-175	RODOLFO LOZANO ALVARADO	ADELANTO DE SALARIO	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
11/mar./2021	000000	C01878		1126-01-355	JUAN DEL CARMEN SEPTIEN HERNANDEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
11/mar./2021	000000	C01879		1126-01-252	JAVIER CAMPOS	ADELANTO DE SALARIO	\$14,300.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$14,300.00
							14,300.00	14,300.00
11/mar./2021	GC 000572	P06860	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,300.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2021	GC 000572	P06860	Gasto Comprometido	8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,300.20
							3,300.20	3,300.20
11/mar./2021	GD 000595	P06861	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 595 GD Folio: 595 GD Folio: 595 GD Folio: 595	\$3,300.20 \$0.00 \$3,300.20 \$0.00	\$0.00 \$3,300.20 \$0.00 \$3,300.20
							6,600.40	6,600.40
11/mar./2021	000000	E00126		1112-02-079 1112-01-111	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS SEGURIDAD PUBLICA	\$462,304.00 \$0.00	\$0.00 \$462,304.00
							462,304.00	462,304.00
11/mar./2021	OC 002160	P07984	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$560.00 \$0.00	\$0.00 \$560.00
							560.00	560.00
11/mar./2021	CO 002409	P07985	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5138-3821 2112-1-000162	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2409 Factura: 33389, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2409 Factura: 33389, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2409 Factura: 33389, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2409 Factura: 33389, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$560.00 \$0.00 \$560.00 \$0.00	\$0.00 \$560.00 \$0.00 \$560.00
							1,120.00	1,120.00
11/mar./2021	OC 002161	P07987	Orden de Compra	8240-111-101001-D10- 8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,430.00 \$0.00	\$0.00 \$1,430.00
							1,430.00	1,430.00
11/mar./2021	CO 002410	P07989	Compra	8250-111-101001-D10- 8240-111-101001-D10- 5138-3821 2112-1-000162	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2410 Factura: 53BA6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2410 Factura: 53BA6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2410 Factura: 53BA6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2410 Factura: 53BA6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,430.00 \$0.00 \$1,430.00 \$0.00	\$0.00 \$1,430.00 \$0.00 \$1,430.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,860.00	2,860.00
11/mar./2021	OC 002163	P07993	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$15,964.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$15,964.80
							15,964.80	15,964.80
11/mar./2021	CO 002412	P07994	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2412 Factura: 556E1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$15,964.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2412 Factura: 556E1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$15,964.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2412 Factura: 556E1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$15,964.80	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2412 Factura: 556E1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$15,964.80
							31,929.60	31,929.60
11/mar./2021	OC 002223	P08340	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 RETEN DE DIRECC. HIDRAULICA	\$1,249.99	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 RETEN DE DIRECC. HIDRAULICA	\$0.00	\$1,249.99
							1,249.99	1,249.99
11/mar./2021	CO 002484	P08343	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2484 Factura: 5948, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$1,249.99	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2484 Factura: 5948, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,249.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2484 Factura: 5948, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$1,249.99	\$0.00
				2112-1-000041	DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 2484 Factura: 5948, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,249.99
							2,499.98	2,499.98
12/mar./2021	GD 000043	P00651	Gasto Devengado	8250-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 43	\$16,684.20	\$0.00
				8240-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 43	\$0.00	\$16,684.20
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 43	\$16,684.20	\$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 43	\$0.00	\$16,684.20
							33,368.40	33,368.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep. sup. libro diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2021	GD 000050	P00670	Gasto Devengado	8250-513-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 50	\$346,891.45	\$0.00
				8240-513-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 50	\$0.00	\$346,891.45
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 50	\$346,891.45	\$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GD Folio: 50	\$0.00	\$346,891.45
12/mar./2021	GD 000053	P00678	Gasto Devengado	8250-513-408005-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 53	\$1,498,817.42	\$0.00
				8240-513-408005-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 53	\$0.00	\$1,498,817.42
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 53	\$1,498,817.42	\$0.00
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	GD Folio: 53	\$0.00	\$1,498,817.42
12/mar./2021	GD 000054	P00680	Gasto Devengado	8250-513-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 54	\$3,392,639.01	\$0.00
				8240-513-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 54	\$0.00	\$3,392,639.01
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 54	\$3,392,639.01	\$0.00
				2113-001293	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA	GD Folio: 54	\$0.00	\$3,392,639.01
12/mar./2021	GD 000055	P00682	Gasto Devengado	8250-513-401017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 55	\$200,895.97	\$0.00
				8240-513-401017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 55	\$0.00	\$200,895.97
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 55	\$200,895.97	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	GD 000055	P00682	Gasto Devengado	2113-001379	CONSTRUCTORA DIQO, S. A. DE C. V.	GD Folio: 55	\$0.00	\$200,895.97
							401,791.94	401,791.94
12/mar./2021	PP 000545	P02400	Programacion de Pago	8260-111-304006-510- 8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 545 GE Compra : 672, Pago Programado: 545	\$20,010.00 \$0.00	\$0.00 \$20,010.00
							20,010.00	20,010.00
12/mar./2021	PA 000328	C00721	Pago	8270-111-304006-510- 8260-111-304006-510- 2112-1-000170 1112-01-110	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 328	\$20,010.00 \$0.00 \$20,010.00 \$0.00	\$0.00 \$20,010.00 \$0.00 \$20,010.00
							40,020.00	40,020.00
12/mar./2021	PP 000546	P02403	Programacion de Pago	8260-111-304006-510- 8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 546 GE Compra : 673, Pago Programado: 546	\$2,241.12 \$0.00	\$0.00 \$2,241.12
							2,241.12	2,241.12
12/mar./2021	PA 000329	C00722	Pago	8270-111-304006-510- 8260-111-304006-510- 2112-1-000170 1112-01-110	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 329	\$2,241.12 \$0.00 \$2,241.12 \$0.00	\$0.00 \$2,241.12 \$0.00 \$2,241.12
							4,482.24	4,482.24
12/mar./2021	PP 000547	P02409	Programacion de Pago	8260-111-304008-510- 8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 674, Pago Programado: 547 GE Compra : 674, Pago Programado: 547	\$1,680.84 \$0.00	\$0.00 \$1,680.84
							1,680.84	1,680.84
12/mar./2021	PA 000330	C00724	Pago	8270-111-304008-510- 8260-111-304008-510- 2112-1-000170 1112-01-110	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 330 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 330 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 330 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 330	\$1,680.84 \$0.00 \$1,680.84 \$0.00	\$0.00 \$1,680.84 \$0.00 \$1,680.84
							3,361.68	3,361.68
12/mar./2021	PP 000577	P02507	Programacion de Pago	8260-111-304006-510- 8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 577 GE Compra : 704, Pago Programado: 577	\$10,005.00 \$0.00	\$0.00 \$10,005.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,005.00	10,005.00
12/mar./2021	PA 000334	C00730	Pago	8270-111-304006-510- 8260-111-304006-510- 2112-1-000170 1112-01-110	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	\$10,005.00 \$0.00 \$10,005.00 \$0.00	\$0.00 \$10,005.00 \$0.00 \$10,005.00
							20,010.00	20,010.00
12/mar./2021	PP 000582	P02525	Programacion de Pago	8260-111-304006-510- 8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 709, Pago Programado: 582 GE Compra : 709, Pago Programado: 582	\$16,675.00 \$0.00	\$0.00 \$16,675.00
							16,675.00	16,675.00
12/mar./2021	PA 000337	C00734	Pago	8270-111-304006-510- 8260-111-304006-510- 2112-1-000170 1112-01-110	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 337 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 337 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 337 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$16,675.00 \$0.00 \$16,675.00 \$0.00	\$0.00 \$16,675.00 \$0.00 \$16,675.00
							33,350.00	33,350.00
12/mar./2021	PP 000583	P02528	Programacion de Pago	8260-111-304006-510- 8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 710, Pago Programado: 583 GE Compra : 710, Pago Programado: 583	\$1,787.56 \$0.00	\$0.00 \$1,787.56
							1,787.56	1,787.56
12/mar./2021	PA 000338	C00735	Pago	8270-111-304006-510- 8260-111-304006-510- 2112-1-000170 1112-01-110	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 338 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 338 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 338 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	\$1,787.56 \$0.00 \$1,787.56 \$0.00	\$0.00 \$1,787.56 \$0.00 \$1,787.56
							3,575.12	3,575.12
12/mar./2021	PP 000585	P02539	Programacion de Pago	8260-111-304008-510- 8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 713, Pago Programado: 585 GE Compra : 713, Pago Programado: 585	\$320.16 \$0.00	\$0.00 \$320.16
							320.16	320.16
12/mar./2021	PA 000340	C00738	Pago	8270-111-304008-510- 8260-111-304008-510- 2112-1-000170 1112-01-110	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 340	\$320.16 \$0.00 \$320.16 \$0.00	\$0.00 \$320.16 \$0.00 \$320.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							640.32	640.32
12/mar./2021	PP 000588	P02546	Programacion de Pago	8260-111-304006-510- 8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 715, Pago Programado: 588 GE Compra : 715, Pago Programado: 588	\$16,675.00 \$0.00	\$0.00 \$16,675.00
							16,675.00	16,675.00
12/mar./2021	PA 000343	C00741	Pago	8270-111-304006-510- 8260-111-304006-510- 2112-1-000170 1112-01-110	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$16,675.00 \$0.00 \$16,675.00 \$0.00	\$0.00 \$16,675.00 \$0.00 \$16,675.00
							33,350.00	33,350.00
12/mar./2021	PP 000589	P02552	Programacion de Pago	8260-111-304006-510- 8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 717, Pago Programado: 589 GE Compra : 717, Pago Programado: 589	\$6,670.00 \$0.00	\$0.00 \$6,670.00
							6,670.00	6,670.00
12/mar./2021	PA 000345	C00744	Pago	8270-111-304006-510- 8260-111-304006-510- 2112-1-000170 1112-01-110	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 345 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 345 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 345 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 345	\$6,670.00 \$0.00 \$6,670.00 \$0.00	\$0.00 \$6,670.00 \$0.00 \$6,670.00
							13,340.00	13,340.00
12/mar./2021	PP 000590	P02561	Programacion de Pago	8260-111-304006-510- 8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 590 GE Compra : 719, Pago Programado: 590	\$13,340.00 \$0.00	\$0.00 \$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
12/mar./2021	PA 000347	C00748	Pago	8270-111-304006-510- 8260-111-304006-510- 2112-1-000170 1112-01-110	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 347 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 347 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 347 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 347	\$13,340.00 \$0.00 \$13,340.00 \$0.00	\$0.00 \$13,340.00 \$0.00 \$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
12/mar./2021	PP 000591	P02564	Programacion de Pago	8260-111-304006-510- 8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 591 GE Compra : 720, Pago Programado: 591	\$3,841.92 \$0.00	\$0.00 \$3,841.92
							3,841.92	3,841.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	PA 000348	C00749	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$3,841.92	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$0.00	\$3,841.92
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$3,841.92	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$0.00	\$3,841.92
							7,683.84	7,683.84
12/mar./2021	PA 000349	C00750	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$10,949.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,949.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 721, Factura: 065CGU	\$10,949.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 721, Factura: 065CGU	\$0.00	\$10,949.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 721, Factura: 065CGU	\$10,949.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 721, Factura: 065CGU	\$0.00	\$10,949.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$10,949.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,949.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 721 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 349	\$10,949.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 721 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 349	\$0.00	\$10,949.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 721 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 349	\$10,949.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 721 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 349	\$0.00	\$10,949.00
							65,694.00	65,694.00
12/mar./2021	GC 000248	P02800	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$34,634.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,634.00
							34,634.00	34,634.00
12/mar./2021	GD 000275	P02801	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 275	\$34,634.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$34,634.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 275	\$34,634.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 275	\$0.00	\$34,634.00
							69,268.00	69,268.00
12/mar./2021	GE 000272	P02802	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 272	\$34,634.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$34,634.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,634.00	34,634.00
12/mar./2021	GP 000270	C00829	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 270	\$34,634.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$34,634.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 270	\$34,634.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 270	\$0.00	\$34,634.00
							69,268.00	69,268.00
12/mar./2021	GC 000249	P02809	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$18,576.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,576.00
							18,576.00	18,576.00
12/mar./2021	GD 000276	P02810	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 276	\$18,576.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$18,576.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 276	\$18,576.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 276	\$0.00	\$18,576.00
							37,152.00	37,152.00
12/mar./2021	GE 000273	P02811	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 273	\$18,576.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 273	\$0.00	\$18,576.00
							18,576.00	18,576.00
12/mar./2021	GP 000271	C00830	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 271	\$18,576.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 271	\$0.00	\$18,576.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 271	\$18,576.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 271	\$0.00	\$18,576.00
							37,152.00	37,152.00
12/mar./2021	GC 000257	P02999	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
							20,459.00	20,459.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2021	GD 000284	P03001	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 284	\$18,459.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 284	\$2,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$18,459.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 284	\$18,459.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 284	\$2,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 284	\$0.00	\$18,459.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 284	\$0.00	\$2,000.00
							40,918.00	40,918.00
12/mar./2021	GE 000281	P03003	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 281	\$18,459.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 281	\$2,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 281	\$0.00	\$18,459.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 281	\$0.00	\$2,000.00
							20,459.00	20,459.00
12/mar./2021	GP 000279	C00853	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 279	\$18,459.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 279	\$2,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 279	\$0.00	\$18,459.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 279	\$0.00	\$2,000.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 279	\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,011.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$7,446.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,182.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$528.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 279	\$18,459.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 279	\$2,000.00	\$0.00
							40,918.00	40,918.00
12/mar./2021	GC 000258	P03016	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,151.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2021	GC 000258	P03016	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,151.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
						8,951.00	8,951.00	
12/mar./2021	GD 000285	P03021	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 285	\$8,151.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 285	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$8,151.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 285	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 285	\$8,151.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 285	\$0.00	\$8,151.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 285	\$0.00	\$800.00
		17,902.00	17,902.00					
12/mar./2021	GE 000282	P03022	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 282	\$8,151.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 282	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 282	\$0.00	\$8,151.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 282	\$0.00	\$800.00
		8,951.00	8,951.00					
12/mar./2021	GP 000280	C00856	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 280	\$8,151.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 280	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$8,151.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 280	\$8,151.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 280	\$800.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 280	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,495.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$3,022.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$939.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$873.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							17,902.00	17,902.00
12/mar./2021	GC 000259	P03030	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$288,574.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$16,920.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$288,574.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$16,920.00
							305,494.00	305,494.00
12/mar./2021	GD 000286	P03031	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 286	\$288,574.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 286	\$16,920.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$288,574.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$16,920.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 286	\$288,574.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 286	\$16,920.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 286	\$0.00	\$288,574.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 286	\$0.00	\$16,920.00
							610,988.00	610,988.00
12/mar./2021	GE 000283	P03034	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 283	\$288,574.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 283	\$16,920.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00	\$288,574.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00	\$16,920.00
							305,494.00	305,494.00
12/mar./2021	GP 000281	C00858	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 281	\$288,574.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 281	\$16,920.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$288,574.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$16,920.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 281	\$0.00	\$86,495.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$115,614.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$38,741.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,554.79
							\$0.00	\$34,614.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	GP 000281	C00858	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$6,536.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-329	OLGA ISABEL PALOMINO MURILLO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,549.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,390.20
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 281	\$288,574.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 281	\$16,920.00	\$0.00
							610,988.00	610,988.00
12/mar./2021	GC 000260	P03053	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$190,828.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$145,151.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$888.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,601.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$190,828.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$145,151.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$888.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,601.00
							348,468.00	348,468.00
12/mar./2021	GD 000287	P03054	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 287	\$190,828.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 287	\$145,151.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 287	\$888.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 287	\$11,601.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$190,828.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$145,151.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$888.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$11,601.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 287	\$190,828.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 287	\$11,601.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 287	\$145,151.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 287	\$888.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 287	\$0.00	\$190,828.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	GD 000287	P03054	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 287	\$0.00	\$888.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 287	\$0.00	\$145,151.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 287	\$0.00	\$11,601.00
							696,936.00	696,936.00
12/mar./2021	GE 000284	P03056	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 284	\$190,828.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 284	\$145,151.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 284	\$888.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 284	\$11,601.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$190,828.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$145,151.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$888.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$11,601.00
							348,468.00	348,468.00
12/mar./2021	GP 000282	C00862	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	\$190,828.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 282	\$145,151.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 282	\$888.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 282	\$11,601.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00	\$190,828.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00	\$145,151.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00	\$888.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00	\$11,601.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 282	\$0.00	\$4,923.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$17,034.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$41,425.01
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$67,627.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$129,186.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$36,023.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,852.23
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,905.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$6,229.76
				1126-01-313	LUZ DEL CARMEN DE LOERA HERRERA		\$0.00	\$350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supe. de diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2021	GP 000282	C00862	Gasto Pagado	1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-231	JESUS SAMUEL VELOZ TORIBIO		\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$10,713.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 282	\$190,828.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 282	\$888.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 282	\$145,151.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 282	\$11,601.00	\$0.00
							696,936.00	696,936.00
12/mar./2021	GC 000284	P03227	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,796.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,451.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$353.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$193.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,319.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,796.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,451.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$353.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$193.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,319.00
							29,112.00	29,112.00
12/mar./2021	GD 000312	P03228	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 312	\$12,796.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 312	\$13,451.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 312	\$353.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 312	\$193.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 312	\$2,319.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$12,796.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$13,451.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$353.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$193.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	GD 000312	P03228	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$2,319.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 312	\$12,796.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 312	\$2,319.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 312	\$13,451.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 312	\$353.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 312	\$193.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 312	\$0.00	\$12,796.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 312	\$0.00	\$193.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 312	\$0.00	\$353.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 312	\$0.00	\$13,451.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 312	\$0.00	\$2,319.00
							58,224.00	58,224.00
12/mar./2021	GE 000309	P03229	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 309	\$12,796.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 309	\$13,451.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 309	\$353.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 309	\$193.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 309	\$2,319.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$12,796.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$13,451.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$353.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$193.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$2,319.00
							29,112.00	29,112.00
12/mar./2021	GP 000306	C00919	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 306	\$12,796.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 306	\$13,451.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 306	\$353.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 306	\$193.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 306	\$2,319.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$12,796.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	GP 000306	c00919	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$13,451.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$353.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$193.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$2,319.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 306	\$12,796.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 306	\$193.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 306	\$353.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 306	\$13,451.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 306	\$2,319.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 306	\$0.00	\$3,136.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,819.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,339.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,725.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$980.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,629.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,143.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,119.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,507.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,535.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$111.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$688.00
				1126-01-365	TOMAS BAUTISTA BALDERAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-366	GUADALUPE GARCIA ROJAS	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$250.00
							58,224.00	58,224.00
12/mar./2021	GC 000285	P03230	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$252,114.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$111,586.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$26,881.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$114,788.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
12/mar./2021	GC 000285	P03230	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$6,221.00	\$0.00				
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$252,114.00				
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$111,586.00				
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$26,881.00				
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$114,788.00				
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$6,221.00				
											511,590.00	511,590.00
12/mar./2021	GD 000313	P03231	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 313	\$252,114.00	\$0.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 313	\$111,586.00	\$0.00				
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 313	\$26,881.00	\$0.00				
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 313	\$114,788.00	\$0.00				
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 313	\$6,221.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$252,114.00				
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$111,586.00				
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$26,881.00				
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$114,788.00				
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$6,221.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 313	\$252,114.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 313	\$114,788.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 313	\$111,586.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 313	\$26,881.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 313	\$6,221.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 313	\$0.00	\$252,114.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 313	\$0.00	\$6,221.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 313	\$0.00	\$26,881.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 313	\$0.00	\$111,586.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 313	\$0.00	\$114,788.00				
											1,023,180.00	1,023,180.00
				12/mar./2021	GE 000310	P03232	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 310	\$252,114.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2021	GE 000310	P03232	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 310	\$111,586.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 310	\$26,881.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 310	\$114,788.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 310	\$6,221.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$252,114.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$111,586.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$26,881.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$114,788.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$6,221.00
							511,590.00	511,590.00
12/mar./2021	GP 000307	C00921	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 307	\$252,114.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 307	\$111,586.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 307	\$26,881.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 307	\$114,788.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 307	\$6,221.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$252,114.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$111,586.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$26,881.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$114,788.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$6,221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 307	\$252,114.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 307	\$6,221.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 307	\$26,881.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 307	\$111,586.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 307	\$114,788.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 307	\$0.00	\$3,943.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,059.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$29,999.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$131,980.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$213,516.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2021	GP 000307	C00921	Gasto Pagado	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$20.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$10.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$47,672.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$24,610.11
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$30,247.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,406.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$6,753.88
				1126-01-344	MARIA REFUGIO CASTRO PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-347	AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-156	MARIA HELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$700.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,728.58
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$955.43
							1,023,210.00	1,023,210.00
12/mar./2021	GC 000286	P03233	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$426,064.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$168,750.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$50,977.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$426,064.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$168,750.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$50,977.00
							645,791.00	645,791.00
12/mar./2021	GD 000314	P03234	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 314	\$426,064.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 314	\$168,750.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2021	GD 000314	P03234	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 314	\$50,977.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$426,064.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$168,750.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$50,977.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 314	\$426,064.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 314	\$50,977.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 314	\$168,750.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 314	\$0.00	\$426,064.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 314	\$0.00	\$168,750.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 314	\$0.00	\$50,977.00
							1,291,582.00	1,291,582.00
12/mar./2021	GE 000311	P03235	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 311	\$426,064.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 311	\$168,750.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 311	\$50,977.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 311	\$0.00	\$426,064.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 311	\$0.00	\$168,750.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 311	\$0.00	\$50,977.00
12/mar./2021	GP 000308	C00922	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 308	\$426,064.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 308	\$168,750.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 308	\$50,977.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00	\$426,064.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00	\$168,750.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00	\$50,977.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 308	\$426,064.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 308	\$168,750.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 308	\$50,977.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 308	\$0.00	\$19,540.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$29,586.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$35,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	GP 000308	C00922	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$167,328.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$229,637.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$52.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$5.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$62,980.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$24,764.11
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$51,129.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,569.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,937.45
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-359	TOMAS DOMINGUEZ PICHARDO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$850.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-362	ISRAEL HERNANDEZ SOLIS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,597.44
							1,291,639.00	1,291,639.00
12/mar./2021	GC 000287	P03236	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,301.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,364.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,595.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,301.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,364.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,595.00
12/mar./2021	GD 000315	P03237	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	\$32,301.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 315	\$20,364.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 315	\$1,595.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$32,301.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$20,364.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2021	GD 000315	P03237	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$1,595.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 315	\$32,301.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 315	\$1,595.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 315	\$20,364.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	\$0.00	\$32,301.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 315	\$0.00	\$20,364.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 315	\$0.00	\$1,595.00
							108,520.00	108,520.00
12/mar./2021	GE 000312	P03238	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 312	\$32,301.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 312	\$20,364.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 312	\$1,595.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$32,301.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$20,364.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$1,595.00
							54,260.00	54,260.00
12/mar./2021	GP 000309	C00923	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 309	\$32,301.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 309	\$20,364.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 309	\$1,595.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$32,301.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$20,364.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$1,595.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 309	\$32,301.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 309	\$20,364.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 309	\$1,595.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 309	\$0.00	\$1,350.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,467.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,807.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,238.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$20,431.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,768.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,081.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	GP 000309	C00923	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$233.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$684.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$326.31
							108,520.00	108,520.00
12/mar./2021	GC 000288	P03239	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,145.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,695.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,137.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,865.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,110.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,022.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,475.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$5,127.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$194.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,586.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,490.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$693.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$520.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$823.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$64.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,145.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,695.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,137.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,865.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,110.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,022.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,475.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$5,127.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$194.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,586.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2021	GC 000288	P03239	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,490.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$693.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$520.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$823.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$64.00
							197,946.00	197,946.00
12/mar./2021	GD 000316	P03240	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 316	\$22,145.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 316	\$61,695.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 316	\$11,137.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 316	\$32,865.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 316	\$33,110.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 316	\$10,022.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 316	\$1,475.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 316	\$5,127.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 316	\$194.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 316	\$8,586.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 316	\$9,490.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 316	\$693.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 316	\$520.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 316	\$823.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 316	\$64.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$22,145.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$61,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$11,137.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$32,865.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$33,110.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$10,022.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$1,475.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$5,127.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	GD 000316	P03240	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$194.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$8,586.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$9,490.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$693.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$520.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$823.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$64.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 316	\$22,145.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 316	\$61,695.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 316	\$11,137.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 316	\$8,586.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 316	\$9,490.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 316	\$693.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 316	\$32,865.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 316	\$33,110.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 316	\$10,022.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 316	\$1,475.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 316	\$5,127.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 316	\$194.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 316	\$520.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 316	\$823.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 316	\$64.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 316	\$0.00	\$22,145.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 316	\$0.00	\$61,695.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 316	\$0.00	\$11,137.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 316	\$0.00	\$520.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 316	\$0.00	\$823.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 316	\$0.00	\$64.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 316	\$0.00	\$1,475.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 316	\$0.00	\$5,127.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 316	\$0.00	\$194.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2021	GD 000316	P03240	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 316	\$0.00	\$32,865.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 316	\$0.00	\$33,110.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 316	\$0.00	\$10,022.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 316	\$0.00	\$8,586.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 316	\$0.00	\$9,490.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 316	\$0.00	\$693.00
12/mar./2021	GE 000313	P03241	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 313	\$22,145.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 313	\$61,695.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 313	\$11,137.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 313	\$32,865.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 313	\$33,110.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 313	\$10,022.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 313	\$1,475.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 313	\$5,127.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 313	\$194.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 313	\$8,586.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 313	\$9,490.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 313	\$693.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 313	\$520.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 313	\$823.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 313	\$64.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$22,145.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$61,695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$11,137.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$32,865.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$33,110.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$10,022.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$1,475.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$5,127.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2021	GE 000313	P03241	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$194.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$8,586.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$9,490.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$693.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$520.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$823.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$64.00
							197,946.00	197,946.00
12/mar./2021	GP 000310	C00924	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 310	\$22,145.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 310	\$61,695.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 310	\$11,137.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 310	\$32,865.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 310	\$33,110.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 310	\$10,022.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 310	\$1,475.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 310	\$5,127.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 310	\$194.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 310	\$8,586.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 310	\$9,490.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 310	\$693.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 310	\$520.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 310	\$823.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 310	\$64.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$22,145.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$61,695.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$11,137.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$32,865.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$33,110.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$10,022.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	GP 000310	C00924	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$1,475.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$5,127.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$194.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$8,586.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$9,490.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$693.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$520.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$823.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$64.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 310	\$94,977.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 310	\$1,407.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 310	\$6,796.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 310	\$75,997.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 310	\$18,769.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 310	\$0.00	\$1,233.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,848.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,868.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,249.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,808.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$9,894.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,578.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$17,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$24,721.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$35,922.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$45,152.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$16,124.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,598.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,398.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$899.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$347.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,261.00
				2117-01-05-011	FAMSA		\$0.00	\$305.98
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$31.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							395,923.00	395,923.00
12/mar./2021	GC 000289	P03242	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,273.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,835.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$256.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,593.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,377.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,273.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,835.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$256.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,593.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,377.00
							63,334.00	63,334.00
12/mar./2021	GD 000317	P03243	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 317	\$46,273.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 317	\$9,835.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 317	\$256.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 317	\$4,593.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 317	\$2,377.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$46,273.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$9,835.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$256.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$4,593.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$2,377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 317	\$46,273.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 317	\$4,593.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 317	\$9,835.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 317	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 317	\$256.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 317	\$0.00	\$46,273.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	GD 000317	P03243	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 317	\$0.00	\$256.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 317	\$0.00	\$9,835.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 317	\$0.00	\$2,377.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 317	\$0.00	\$4,593.00
							126,668.00	126,668.00
12/mar./2021	GE 000314	P03244	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 314	\$46,273.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 314	\$9,835.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 314	\$256.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 314	\$4,593.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 314	\$2,377.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$46,273.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$9,835.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$256.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$4,593.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$2,377.00
							63,334.00	63,334.00
12/mar./2021	GP 000311	C00925	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 311	\$46,273.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 311	\$9,835.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 311	\$256.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 311	\$4,593.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 311	\$2,377.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$46,273.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$9,835.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$256.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$4,593.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$2,377.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 311	\$46,273.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 311	\$256.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	GP 000311	C00925	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 311	\$12,212.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 311	\$4,593.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 311	\$0.00	\$1,032.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,646.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,033.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,208.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,621.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$16,486.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,530.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,981.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,837.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$390.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS SEMANA	\$0.00	\$258.00
							126,668.00	126,668.00
12/mar./2021	GC 000290	P03245	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,303.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,569.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,983.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,661.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$640.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$48,786.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,297.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$16,060.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,303.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,569.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,983.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,661.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$640.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$48,786.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2021	GC 000290	P03245	Gasto Comprometido	8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,297.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$16,060.00
12/mar./2021	GD 000318	P03246	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 318	\$12,303.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 318	\$15,569.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 318	\$7,983.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 318	\$34,603.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 318	\$5,531.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 318	\$1,661.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 318	\$11,485.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 318	\$640.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 318	\$48,786.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 318	\$8,297.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 318	\$16,060.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$12,303.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$15,569.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$7,983.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$34,603.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$5,531.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$1,661.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$11,485.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$640.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$48,786.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$8,297.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$16,060.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 318	\$12,303.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 318	\$15,569.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 318	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 318	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 318	\$48,786.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 318	\$16,060.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 318	\$7,983.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	GD 000318	P03246	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 318	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 318	\$8,297.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 318	\$1,661.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 318	\$640.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 318	\$0.00	\$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 318	\$0.00	\$15,569.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 318	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 318	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 318	\$0.00	\$48,786.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 318	\$0.00	\$1,661.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 318	\$0.00	\$640.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 318	\$0.00	\$7,983.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 318	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 318	\$0.00	\$8,297.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 318	\$0.00	\$16,060.00
							325,836.00	325,836.00
12/mar./2021	GE 000315	P03247	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 315	\$12,303.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 315	\$15,569.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 315	\$7,983.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 315	\$34,603.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 315	\$5,531.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 315	\$1,661.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 315	\$11,485.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 315	\$640.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 315	\$48,786.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 315	\$8,297.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 315	\$16,060.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$12,303.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$15,569.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$7,983.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$34,603.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2021	GE 000315	P03247	Gasto Ejercido	8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$5,531.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$1,661.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$11,485.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$640.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$48,786.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$8,297.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$16,060.00
							162,918.00	162,918.00
12/mar./2021	GP 000312	C00926	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 312	\$12,303.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 312	\$15,569.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 312	\$7,983.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 312	\$34,603.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 312	\$5,531.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 312	\$1,661.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 312	\$11,485.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 312	\$640.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 312	\$48,786.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 312	\$8,297.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 312	\$16,060.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$12,303.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$15,569.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$7,983.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$34,603.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$5,531.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$1,661.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$11,485.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$640.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$48,786.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$8,297.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$16,060.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 312	\$122,746.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2021	GP 000312	C00926	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 312	\$2,301.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 312	\$21,811.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 312	\$16,060.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 312	\$0.00	\$6,369.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,255.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$30,475.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$64,866.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$16,302.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,599.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,731.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,167.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$499.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,060.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	OBRAS Y ALUBRADO PUBLICO	\$5.00	\$0.00
							325,841.00	325,841.00
12/mar./2021	GC 000291	P03251	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$112,268.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$14,681.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,250.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$112,268.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$14,681.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,250.00
							137,199.00	137,199.00
12/mar./2021	GD 000319	P03252	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 319	\$112,268.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 319	\$14,681.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 319	\$10,250.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$112,268.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$14,681.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$10,250.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 319	\$112,268.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 319	\$10,250.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 319	\$14,681.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	GD 000319	P03252	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 319	\$0.00	\$112,268.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 319	\$0.00	\$14,681.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 319	\$0.00	\$10,250.00
							274,398.00	274,398.00
12/mar./2021	GE 000316	P03253	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 316	\$112,268.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 316	\$14,681.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 316	\$10,250.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$112,268.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$14,681.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$10,250.00
12/mar./2021	GP 000313	C00928	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 313	\$112,268.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 313	\$14,681.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 313	\$10,250.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 313	\$0.00	\$112,268.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 313	\$0.00	\$14,681.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 313	\$0.00	\$10,250.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 313	\$112,268.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 313	\$14,681.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 313	\$10,250.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 313	\$0.00	\$10,917.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,004.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,493.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,977.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,774.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,819.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,703.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,022.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$14,943.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,695.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,989.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,346.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	GP 000313	C00928	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,499.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$19,033.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,416.22
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,473.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$593.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,018.22
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,419.00
				1126-01-275	ZULMA TREJO MARTINEZ		\$0.00	\$2,700.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-011	FAMSA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,026.56
							274,398.00	274,398.00
12/mar./2021	GC 000292	P03257	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$402,679.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$402,679.00
							402,679.00	402,679.00
12/mar./2021	GD 000320	P03258	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 320	\$402,679.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$402,679.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 320	\$402,679.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 320	\$0.00	\$402,679.00
							805,358.00	805,358.00
12/mar./2021	GE 000317	P03259	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 317	\$402,679.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$402,679.00
							402,679.00	402,679.00
12/mar./2021	GP 000314	C00930	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 314	\$402,679.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 314	\$0.00	\$402,679.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 314	\$402,679.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 314	\$0.00	\$295,588.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$84,791.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$7,500.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ		\$0.00	\$8,600.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ		\$0.00	\$4,700.00
				1126-01-367	SANDRA ALANIZ VALDIVIA	SINDICOY REGIDORES	\$0.00	\$1,500.00
							805,358.00	805,358.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	GC 000293	P03264	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,062,566.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,415,287.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$9,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$210,127.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,392.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,062,566.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,415,287.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$9,000.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$210,127.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,392.00
							3,698,372.00	3,698,372.00
12/mar./2021	GD 000322	P03265	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 322	\$2,062,566.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 322	\$1,415,287.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 322	\$9,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 322	\$210,127.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 322	\$1,392.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$2,062,566.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$1,415,287.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$9,000.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$210,127.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$1,392.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 322	\$2,062,566.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 322	\$210,127.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 322	\$1,415,287.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 322	\$1,392.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	GD 000322	P03265	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 322	\$9,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 322	\$0.00	\$2,062,566.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 322	\$0.00	\$1,392.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 322	\$0.00	\$1,415,287.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 322	\$0.00	\$210,127.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 322	\$0.00	\$9,000.00
							7,396,744.00	7,396,744.00
12/mar./2021	GE 000319	P03266	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 319	\$2,062,566.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 319	\$1,415,287.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 319	\$9,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 319	\$210,127.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 319	\$1,392.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$2,062,566.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$1,415,287.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$9,000.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$210,127.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$1,392.00
							3,698,372.00	3,698,372.00
12/mar./2021	GP 000316	C00935	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 316	\$2,062,566.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 316	\$1,415,287.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 316	\$9,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 316	\$210,127.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 316	\$1,392.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$2,062,566.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	GP 000316	c00935	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$1,415,287.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$9,000.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$210,127.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$1,392.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 316	\$2,062,566.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 316	\$1,392.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 316	\$1,415,287.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 316	\$210,127.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 316	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 316	\$0.00	\$7,187.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$101,739.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$116,722.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$126,784.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$200,824.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$379,464.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$563,460.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,358,714.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$221.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$43.00	\$0.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$793.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$442,805.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$53,722.23
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$247,501.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$10,839.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$14,931.64
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-352	ANDRES COVARRUVIAS MATA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-298	MANUEL EDUARDO SOSA ALVARADO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-353	JULIAN PICHARDO RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-274	TEOFILO CHAIREZ IBAÑEZ		\$0.00	\$2,900.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		\$0.00	\$3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	GP 000316	C00935	Gasto Pagado	1126-01-321	PEDRO URIEL ALATORRE MUNOZ		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-332	MARICRUZ PEREIRA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-333	ALAN EMANUEL AYALA LUNA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-334	JESUS TAMAYO GUEVARA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-196	YASSIR ISRAEL PEDRAZA		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-309	JUAN MANUEL FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,950.00
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-338	SANTA MARTHA ALONSO CAMARILLO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$22,815.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$1,940.00
				2117-01-05-011	FAMSA	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$7,631.13
							7,397,801.00	7,397,801.00
12/mar./2021	GC 000294	P03279	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$308,680.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$294,592.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$18,477.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$308,680.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$294,592.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$18,477.00
							621,749.00	621,749.00
12/mar./2021	GD 000323	P03280	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 323	\$308,680.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 323	\$294,592.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 323	\$18,477.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$308,680.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$294,592.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$18,477.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 323	\$308,680.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2021	GD 000323	P03280	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 323	\$18,477.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 323	\$294,592.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 323	\$0.00	\$308,680.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 323	\$0.00	\$294,592.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 323	\$0.00	\$18,477.00
							1,243,498.00	1,243,498.00
12/mar./2021	GE 000320	P03281	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 320	\$308,680.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 320	\$294,592.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 320	\$18,477.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 320	\$0.00	\$308,680.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 320	\$0.00	\$294,592.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 320	\$0.00	\$18,477.00
							621,749.00	621,749.00
12/mar./2021	GP 000317	C00940	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 317	\$308,680.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 317	\$294,592.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 317	\$18,477.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$308,680.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$294,592.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$18,477.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 317	\$308,680.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 317	\$294,592.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 317	\$18,477.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 317	\$0.00	\$19,012.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$23,748.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$24,172.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$26,033.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$127,471.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$266,069.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$68,990.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,209.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,041.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,213.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	GP 000317	C00940	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,688.00
				1126-01-368	RITA ROCIO QUIÑONES LUNA		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-339	SAMANTA ROCIO GONZALEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-369	KARLA PATRICIA CATÁÑO GRANADOS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-340	MARTHA ALICIA ALVAREZ ZAPATA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA		\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,716.00
				2117-01-05-011	FAMSA		\$0.00	\$5,123.87
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	DIF MUNICIPAL	\$37.00	\$0.00
							1,243,535.00	1,243,535.00
12/mar./2021	GC 000295	P03300	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,830.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,382.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$44,749.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,580.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,848.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$77,249.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,614.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,100.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$19,902.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,606.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$450.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$518.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$100.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,830.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,382.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$44,749.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,580.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,848.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$77,249.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,614.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,100.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$19,902.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2021	GC 000295	P03300	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,606.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$450.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$518.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$100.00
12/mar./2021	GD 000324	P03304	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	\$30,830.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	\$21,382.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	\$44,749.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 324	\$27,580.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 324	\$8,848.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 324	\$77,249.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 324	\$16,614.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 324	\$7,100.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 324	\$19,902.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 324	\$3,606.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 324	\$450.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 324	\$518.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 324	\$100.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$30,830.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$21,382.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$44,749.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$27,580.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$8,848.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$77,249.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$16,614.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$7,100.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$19,902.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$3,606.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$450.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	GD 000324	P03304	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$518.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 324	\$30,830.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 324	\$21,382.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 324	\$44,749.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 324	\$7,100.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 324	\$19,902.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 324	\$27,580.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 324	\$8,848.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 324	\$77,249.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 324	\$16,614.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 324	\$3,606.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 324	\$450.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 324	\$518.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 324	\$100.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 324	\$0.00	\$30,830.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 324	\$0.00	\$21,382.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 324	\$0.00	\$44,749.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 324	\$0.00	\$518.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 324	\$0.00	\$100.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 324	\$0.00	\$3,606.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 324	\$0.00	\$450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 324	\$0.00	\$27,580.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 324	\$0.00	\$8,848.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 324	\$0.00	\$77,249.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 324	\$0.00	\$16,614.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 324	\$0.00	\$7,100.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 324	\$0.00	\$19,902.00
							517,856.00	517,856.00
12/mar./2021	GE 000321	P03305	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 321	\$30,830.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 321	\$21,382.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 321	\$44,749.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	GE 000321	P03305	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 321	\$27,580.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 321	\$8,848.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 321	\$77,249.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 321	\$16,614.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 321	\$7,100.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 321	\$19,902.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 321	\$3,606.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 321	\$450.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 321	\$518.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 321	\$100.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$30,830.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$21,382.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$44,749.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$27,580.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$8,848.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$77,249.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$16,614.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$7,100.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$19,902.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$3,606.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$450.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$518.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$100.00
							258,928.00	258,928.00
12/mar./2021	GP 000318	C00947	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 318	\$30,830.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 318	\$21,382.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 318	\$44,749.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$27,580.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$8,848.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	GP 000318	C00947	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$77,249.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$16,614.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 318	\$7,100.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 318	\$19,902.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 318	\$3,606.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 318	\$450.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$518.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$100.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$30,830.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$21,382.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$44,749.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$27,580.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$8,848.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$77,249.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$16,614.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$7,100.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$19,902.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$3,606.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$450.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$518.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 318	\$96,961.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 318	\$618.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 318	\$4,056.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 318	\$130,291.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 318	\$27,002.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 318	\$0.00	\$2,029.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,528.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,895.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,933.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,359.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2021	GP 000318	C00947	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,072.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,155.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,934.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$13,658.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$16,774.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,537.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$31,667.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$84,047.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$31,003.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,850.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,634.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$156.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,095.00
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		\$0.00	\$750.00
				1126-01-342	JORGE YSIDRO GUADALUPE ALVARADO DOMINGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-099	ARMANDO FERNANDEZ LOPEZ		\$0.00	\$2,100.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$741.00
				2117-01-05-011	FAMSA		\$0.00	\$1,026.56
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SRVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$16.00	\$0.00
12/mar./2021	GC 000296	P03309	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$273,187.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$133,063.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,940.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,406.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$273,187.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$133,063.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,940.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,406.00
							429,596.00	429,596.00
12/mar./2021	GD 000325	P03310	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 325	\$273,187.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 325	\$133,063.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 325	\$12,940.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 325	\$10,406.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	GD 000325	P03310	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$273,187.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$133,063.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$12,940.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$10,406.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 325	\$273,187.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 325	\$12,940.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 325	\$133,063.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 325	\$10,406.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 325	\$0.00	\$273,187.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 325	\$0.00	\$133,063.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 325	\$0.00	\$10,406.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 325	\$0.00	\$12,940.00
							859,192.00	859,192.00
12/mar./2021	GE 000322	P03311	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 322	\$273,187.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 322	\$133,063.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 322	\$12,940.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 322	\$10,406.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$273,187.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$133,063.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$12,940.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$10,406.00
							429,596.00	429,596.00
12/mar./2021	GP 000319	C00949	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 319	\$273,187.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 319	\$133,063.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 319	\$12,940.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 319	\$10,406.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$273,187.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$133,063.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$12,940.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	GP 000319	C00949	Gasto Pagado	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$10,406.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 319	\$273,187.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 319	\$143,469.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 319	\$12,940.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 319	\$0.00	\$9,253.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$9,562.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,864.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$15,173.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$23,234.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$45,413.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$104,488.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$111,421.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$123.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$57,105.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,300.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$32,781.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,557.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$31.00
				1126-01-343	FRANCISCO JAVIER ARELLANO RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$1,537.00
							859,315.00	859,315.00
12/mar./2021	GC 000320	P03552	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$37,037.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$66,043.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$37,037.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$66,043.00
							103,080.00	103,080.00
12/mar./2021	GD 000350	P03553	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 350	\$37,037.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 350	\$66,043.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$37,037.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$66,043.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 350	\$37,037.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 350	\$66,043.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 350	\$0.00	\$37,037.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 350	\$0.00	\$66,043.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							206,160.00	206,160.00
12/mar./2021	GE 000347	P03554	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 347	\$37,037.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 347	\$66,043.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 347	\$0.00	\$37,037.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 347	\$0.00	\$66,043.00
							103,080.00	103,080.00
12/mar./2021	GP 000344	C01010	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 344	\$37,037.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 344	\$66,043.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00	\$37,037.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00	\$66,043.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 344	\$0.00	\$4,765.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$16,820.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$58,361.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$12,284.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,280.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,445.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$370.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,610.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$1,145.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 344	\$37,037.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 344	\$66,043.00	\$0.00
							206,160.00	206,160.00
12/mar./2021	000000	E00038		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$462,304.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	PARTICIPACIONES 2021	\$0.00	\$462,304.00
							462,304.00	462,304.00
12/mar./2021	000000	C01064		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 11	\$33,310.02	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$33,310.02
							33,310.02	33,310.02
12/mar./2021	000000	C01065		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 11	\$695.10	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$695.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							695.10	695.10
12/mar./2021	000000	C01066		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 11	\$695.10	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$695.10
							695.10	695.10
12/mar./2021	000000	C01067		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 5	\$28,293.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$28,293.00
							28,293.00	28,293.00
12/mar./2021	000000	C01068		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 5	\$3,080.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$3,080.00
							3,080.00	3,080.00
12/mar./2021	000000	C01069		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL GERARDO DIAZ SANCHEZ QUINCENA 5	\$1,940.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
12/mar./2021	000000	C01070		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% CUOTAS SINDICALES DEL MES DE ENERO DEL 2021	\$70,527.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SUTSEMOP	\$0.00	\$70,527.00
							70,527.00	70,527.00
12/mar./2021	000000	I00183		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,094.07	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$3,625.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$83,483.98	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,662.42	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$43,880.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$22,831.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$450.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,714.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,352.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,257.26	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA FICHA 4,700 Y 45,300	\$6,500.00	\$0.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,380.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	000000	100183		4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$850.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,714.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,227.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.74
				2199-01-613	ANA JESICA GUERRERO GAMBOR	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-614	MIGUEL ALBERTO GARCIA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$988.06
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$875.58
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.62
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4399-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68,803.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,360.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,884.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.42
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,342.01
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,800.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,695.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,237.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,892.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$985.82
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,025.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$897.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,315.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	000000	100183		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,936.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,420.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,190.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,266.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,519.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$249.14
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.30
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$245.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$846.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,755.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,431.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,295.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$620.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$465.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,500.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,380.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,755.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,431.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	000000	100183		8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,315.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,519.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,800.62	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,714.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$485.74	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.42	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$988.06	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	000000	100183		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$875.58	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,342.01	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,892.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8120-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$68,803.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,380.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,755.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,431.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,315.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	000000	100183		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,519.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.62
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.74
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.42
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.06
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.58
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.01
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	000000	100183		8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,892.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				8140-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,803.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,342.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$988.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$875.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	000000	100183		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,755.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,431.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,892.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,380.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$68,803.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	000000	100183		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	000000	100183		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,892.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,380.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,803.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,380.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,755.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,431.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,315.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	000000	100183		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,519.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,800.62	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,714.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$485.74	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.42	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$988.06	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$875.58	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,342.01	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	000000	100183		8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,892.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8140-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$68,803.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,380.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,755.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,431.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,315.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,519.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.62
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	000000	100183		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.74
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.42
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.06
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.58
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.01
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,892.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				8150-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,803.00
							756,527.76	756,527.76
12/mar./2021	000000	100184		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,802.49	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$32,517.41	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$23,643.37	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	000000	100184		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$43,474.91	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,514.41	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$35,619.86	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$33,664.11	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$182,195.76	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$8,881.69	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118,022.71
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,134.88
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,206.17
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,299.44
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,602.55
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126,701.21
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,347.05
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$118,022.71	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$126,701.21	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$47,134.88	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,206.17	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$43,347.05	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$43,602.55	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,299.44	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,022.71
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,701.21
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,134.88
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,206.17
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,347.05
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,602.55
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,299.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,299.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43,602.55	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$118,022.71	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$47,134.88	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$126,701.21	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,206.17	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$43,347.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,299.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,602.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,022.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,134.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,701.21
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,206.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	000000	100184		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,347.05
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$118,022.71	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$126,701.21	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$47,134.88	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,206.17	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$43,347.05	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$43,602.55	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,299.44	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,022.71
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,701.21
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,134.88
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,206.17
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,347.05
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,602.55
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,299.44
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,881.69	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,881.69
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,881.69	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,881.69
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,881.69	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,881.69
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,881.69	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,881.69
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,881.69
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,881.69	\$0.00
							1,609,664.49	1,609,664.49
12/mar./2021	000000	100185		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2021	\$1,036,929.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	\$0.00	\$691,303.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTAS DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$345,626.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$691,303.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$345,626.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691,303.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345,626.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$691,303.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2021	000000	100185		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$345,626.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691,303.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345,626.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$691,303.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$345,626.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691,303.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345,626.00
							4,147,716.00	4,147,716.00
12/mar./2021	OC 001042	P04255	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$25,404.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$25,404.00
						25,404.00	25,404.00	
12/mar./2021	CO 001183	P04256	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1183 Factura: AB6D, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$25,404.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1183 Factura: AB6D, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$25,404.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1183 Factura: AB6D, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$25,404.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 1183 Factura: AB6D, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$25,404.00
						50,808.00	50,808.00	
12/mar./2021	OC 001051	P04286	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$25,404.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$25,404.00
						25,404.00	25,404.00	
12/mar./2021	CO 001188	P04287	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: AB6D, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$25,404.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: AB6D, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$25,404.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	CO 001188	P04287	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1188 Factura: AB6D, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$25,404.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 1188 Factura: AB6D, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$25,404.00
							50,808.00	50,808.00
12/mar./2021	CO 001188	P04291	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1188 Factura: AB6D, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	-\$25,404.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1188 Factura: AB6D, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	-\$25,404.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 1188 Factura: AB6D, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	-\$25,404.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	Cancelación GD Compra : 1188 Factura: AB6D, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	-\$25,404.00
							-50,808.00	-50,808.00
12/mar./2021	OC 001051	P04292	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-\$25,404.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	-\$25,404.00
							-25,404.00	-25,404.00
12/mar./2021	OC 001052	P04293	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$32,596.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$32,596.00
							32,596.00	32,596.00
12/mar./2021	CO 001189	P04294	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1189 Factura: AB60, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$32,596.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1189 Factura: AB60, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$32,596.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1189 Factura: AB60, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$32,596.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 1189 Factura: AB60, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$32,596.00
							65,192.00	65,192.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2021	GE 000412	P04830	Gasto Ejercido	8260-111-307015-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 412	\$3,414,780.28	\$0.00
				8250-111-307015-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 412	\$0.00	\$3,414,780.28
12/mar./2021	GP 000409	C01291	Gasto Pagado	8270-111-307015-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 409	\$3,414,780.28	\$0.00
				8260-111-307015-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 409	\$0.00	\$3,414,780.28
				2113-001356	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 409	\$3,414,780.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 409	\$0.00	\$3,414,780.28
12/mar./2021	OC 001345	P05420	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$15,867.93	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$15,867.93
12/mar./2021	CO 001504	P05421	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: 347, 1301 CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	\$15,867.93	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: 347, 1301 CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	\$0.00	\$15,867.93
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 1504 Factura: 347, 1301 CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	\$15,867.93	\$0.00
				2112-1-001301	CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	GD Compra : 1504 Factura: 347, 1301 CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	\$0.00	\$15,867.93
						31,735.86	31,735.86	
12/mar./2021	OC 001449	P05754	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$96,428.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	OC 001449	P05754	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$96,428.00
							96,428.00	96,428.00
12/mar./2021	CO 001623	P05755	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: E843, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$96,428.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: E843, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,428.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1623 Factura: E843, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$96,428.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1623 Factura: E843, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,428.00
							192,856.00	192,856.00
12/mar./2021	OC 001782	P06842	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$812.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$812.00
							812.00	812.00
12/mar./2021	CO 002003	P06843	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: 292C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$812.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: 292C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$812.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2003 Factura: 292C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$812.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2003 Factura: 292C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
12/mar./2021	OC 001783	P06845	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$812.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$812.00
							812.00	812.00
12/mar./2021	CO 002004	P06846	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: 48FC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$812.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: 48FC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$812.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2004 Factura: 48FC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$812.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	CO 002004	P06846	Compra	2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2004 Factura: 48FC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
12/mar./2021	OC 001788	P06866	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,392.00 \$0.00	\$0.00 \$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
12/mar./2021	CO 002009	P06868	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5138-3821 2112-1-000024	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2009 Factura: 1B10, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 2009 Factura: 1B10, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 2009 Factura: 1B10, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 2009 Factura: 1B10, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,392.00 \$0.00 \$1,392.00 \$0.00	\$0.00 \$1,392.00 \$0.00 \$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
12/mar./2021	OC 002256	P08493	Orden de Compra	8240-111-304008-510- 8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$3,924.28 \$0.00	\$0.00 \$3,924.28
							3,924.28	3,924.28
12/mar./2021	CO 002522	P08494	Compra	8250-111-304008-510- 8240-111-304008-510- 5129-2961 2112-1-000944	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2522 Factura: 3578, 944 GENARO CARRILLO ARIAS GD Compra : 2522 Factura: 3578, 944 GENARO CARRILLO ARIAS GD Compra : 2522 Factura: 3578, 944 GENARO CARRILLO ARIAS GD Compra : 2522 Factura: 3578, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,924.28 \$0.00 \$3,924.28 \$0.00	\$0.00 \$3,924.28 \$0.00 \$3,924.28
							7,848.56	7,848.56
13/mar./2021	OC 000196	P00918	Orden de Compra	8240-511-412001-430- 8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$16,755.04 \$0.00	\$0.00 \$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
13/mar./2021	OC 000197	P00919	Orden de Compra	8240-511-412001-430- 8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$14,177.52 \$0.00	\$0.00 \$14,177.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,177.52	14,177.52
13/mar./2021	OC 000198	P00920	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,467.44	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
13/mar./2021	OC 000199	P00921	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,467.44	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
13/mar./2021	OC 000200	P00922	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
13/mar./2021	OC 000201	P00923	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$10,310.08	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$10,310.08
							10,310.08	10,310.08
13/mar./2021	OC 000202	P00924	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$13,662.19	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$13,662.19
							13,662.19	13,662.19
13/mar./2021	OC 000203	P00925	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
13/mar./2021	CO 000285	P00926	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 3262, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$16,755.04	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 3262, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$16,755.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2021	CO 000285	P00926	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 285 Factura: 3262, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$16,755.04	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 285 Factura: 3262, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$16,755.04
						33,510.08	33,510.08	
13/mar./2021	CO 000286	P00927	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 2D41, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$14,177.52	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 2D41, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$14,177.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 286 Factura: 2D41, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$14,177.52	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 286 Factura: 2D41, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$14,177.52
						28,355.04	28,355.04	
13/mar./2021	CO 000287	P00928	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 0C04, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,467.44	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 0C04, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 287 Factura: 0C04, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,467.44	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 287 Factura: 0C04, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,467.44
						30,934.88	30,934.88	
13/mar./2021	CO 000288	P00929	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 0259, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,467.44	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 0259, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 288 Factura: 0259, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,467.44	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 288 Factura: 0259, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,467.44
						30,934.88	30,934.88	
13/mar./2021	CO 000289	P00930	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: D890, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: D890, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 289 Factura: D890, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 289 Factura: D890, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,044.96
						36,089.92	36,089.92	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2021	CO 000290	P00931	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 240C, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$10,310.08	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 240C, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$10,310.08
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 290 Factura: 240C, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$10,310.08	\$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 290 Factura: 240C, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$10,310.08
13/mar./2021	CO 000291	P00932	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: A511, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$13,662.19	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: A511, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$13,662.19
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 291 Factura: A511, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$13,662.19	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 291 Factura: A511, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$13,662.19
13/mar./2021	CO 000292	P00933	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 9F47, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 9F47, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 292 Factura: 9F47, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GD Compra : 292 Factura: 9F47, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
13/mar./2021	000000	I00186		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA FICHA 4,700 Y 40,600	\$10,300.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,300.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA FICHA 4,700 Y 40,600	\$800.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,300.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2021	000000	100186		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,300.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,300.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
							44,400.00	44,400.00
13/mar./2021	000000	100187		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,919.08	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$329.93	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,365.92
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.09
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,365.92	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.09	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,365.92
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.09	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,365.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,365.92
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,365.92	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.09	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,365.92
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.09
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$329.93	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.93
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$329.93	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.93
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$329.93	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.93
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$329.93	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.93
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.93
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$329.93	\$0.00
							26,645.69	26,645.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2021	000000	100188		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$179.24	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$0.05	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.29
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$179.29	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$179.29	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.29
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$179.29	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.29
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
							717.41	717.41
14/mar./2021	000000	100189		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA FICHA 4,700 Y 40, 600	\$21,400.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$21,400.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$21,400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$21,400.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,400.00
							85,600.00	85,600.00
15/mar./2021	GD 000067	P00726	Gasto Devengado	8250-513-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 67	\$310,082.99	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2021	GD 000067	P00726	Gasto Devengado	8240-513-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 67	\$0.00	\$310,082.99
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 67	\$310,082.99	\$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GD Folio: 67	\$0.00	\$310,082.99
							620,165.98	620,165.98
15/mar./2021	000000	100190		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,417.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,717.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA FICHA 4,700 Y 40,600	\$2,200.00	\$0.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,417.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,190.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,085.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,085.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,417.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,085.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,417.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,417.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. su. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2021	000000	100190		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,085.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,417.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,085.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,085.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,417.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,085.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,417.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
							73,336.00	73,336.00
15/mar./2021	000000	100191		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,331.83	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$162.19	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,051.88
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$721.36
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2021	000000	100191		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.22
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.50
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$649.13
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,051.88	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$721.36	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$99.93	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$649.13	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$168.22	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.88
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.36
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.93
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.13
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.22	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,051.88	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$721.36	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$99.93	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$649.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.13
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,051.88	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$721.36	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$99.93	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$649.13	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$168.22	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.88
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.36
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.93
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.13
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2021	000000	100191		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162.19	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.19
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162.19	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.19
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$162.19	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.19
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162.19	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.19
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.19
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$162.19	\$0.00
							14,787.03	14,787.03
15/mar./2021	000000	100192		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,535.22	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$154.74	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,258.57
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.68
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.71
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,258.57	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$179.68	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$251.71	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.57
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.68
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$251.71	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,258.57	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$179.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.68
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,258.57	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$179.68	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$251.71	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.57
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.68
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.71
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.74	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2021	000000	I00192		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.74
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.74	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.74
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$154.74	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.74
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.74	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.74
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.74
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$154.74	\$0.00
							7,533.54	7,533.54
15/mar./2021	OC 001891	P07162	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000006 LADRILLOS	\$3,335.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000006 LADRILLOS	\$0.00	\$3,335.00
							3,335.00	3,335.00
15/mar./2021	CO 002117	P07163	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2117 Factura: B6520, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$3,335.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2117 Factura: B6520, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,335.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2117 Factura: B6520, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$3,335.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2117 Factura: B6520, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,335.00
							6,670.00	6,670.00
16/mar./2021	GE 000037	P00641	Gasto Ejercido	8260-513-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 37	\$31,719.92	\$0.00
				8250-513-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 37	\$0.00	\$31,719.92
							31,719.92	31,719.92
16/mar./2021	GP 000037	C00273	Gasto Pagado	8270-513-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 37	\$31,719.92	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	GP 000037	C00273	Gasto Pagado	8260-513-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 37	\$0.00	\$31,719.92
				2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	GP Folio: 37	\$31,719.92	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 37	\$0.00	\$22,203.95
				1134-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV		\$0.00	\$9,515.97
							63,439.84	63,439.84
16/mar./2021	GE 000038	P00643	Gasto Ejercido	8260-513-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 38	\$51,172.44	\$0.00
				8250-513-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 38	\$0.00	\$51,172.44
							51,172.44	51,172.44
16/mar./2021	GP 000038	C00274	Gasto Pagado	8270-513-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 38	\$51,172.44	\$0.00
				8260-513-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 38	\$0.00	\$51,172.44
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 38	\$51,172.44	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 38	\$0.00	\$35,820.72
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV		\$0.00	\$15,351.72
							102,344.88	102,344.88
16/mar./2021	GE 000039	P00645	Gasto Ejercido	8260-513-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 39	\$40,968.20	\$0.00
				8250-513-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 39	\$0.00	\$40,968.20
							40,968.20	40,968.20



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	GP 000039	C00275	Gasto Pagado	8270-513-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 39	\$40,968.20	\$0.00
				8260-513-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 39	\$0.00	\$40,968.20
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 39	\$40,968.20	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 39	\$0.00	\$40,968.20
							81,936.40	81,936.40
16/mar./2021	OC 000609	P02574	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
16/mar./2021	CO 000724	P02575	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: FA-3759, 1400 JESUS ALBERTO VAZQUEZ LOPEZ	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: FA-3759, 1400 JESUS ALBERTO VAZQUEZ LOPEZ	\$0.00	\$12,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 724 Factura: FA-3759, 1400 JESUS ALBERTO VAZQUEZ LOPEZ	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-001400	JESUS ALBERTO VAZQUEZ LOPEZ	GD Compra : 724 Factura: FA-3759, 1400 JESUS ALBERTO VAZQUEZ LOPEZ	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
16/mar./2021	PP 000594	P02576	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 594	\$12,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 594	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
16/mar./2021	PA 000350	C00752	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JESUS ALBERTO VAZQUEZ LOPEZ, Folio Pago: 350	\$12,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JESUS ALBERTO VAZQUEZ LOPEZ, Folio Pago: 350	\$0.00	\$12,000.00
				2112-1-001400	JESUS ALBERTO VAZQUEZ LOPEZ	GP JESUS ALBERTO VAZQUEZ LOPEZ, Folio Pago: 350	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS ALBERTO VAZQUEZ LOPEZ, Folio Pago: 350	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
16/mar./2021	OC 000611	P02580	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$8,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2021	CO 000727	P02581	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: FA-3760, 1400 JESUS ALBERTO VAZQUEZ LOPEZ	\$8,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: FA-3760, 1400 JESUS ALBERTO VAZQUEZ LOPEZ	\$0.00	\$8,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 727 Factura: FA-3760, 1400 JESUS ALBERTO VAZQUEZ LOPEZ	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-001400	JESUS ALBERTO VAZQUEZ LOPEZ	GD Compra : 727 Factura: FA-3760, 1400 JESUS ALBERTO VAZQUEZ LOPEZ	\$0.00	\$8,000.00
16/mar./2021	PP 000596	P02583	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 596	\$8,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 596	\$0.00	\$8,000.00
16/mar./2021	PA 000352	C00754	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JESUS ALBERTO VAZQUEZ LOPEZ, Folio Pago: 352	\$8,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JESUS ALBERTO VAZQUEZ LOPEZ, Folio Pago: 352	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001400	JESUS ALBERTO VAZQUEZ LOPEZ	GP JESUS ALBERTO VAZQUEZ LOPEZ, Folio Pago: 352	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS ALBERTO VAZQUEZ LOPEZ, Folio Pago: 352	\$0.00	\$8,000.00
16/mar./2021	OC 000613	P02586	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$10,000.00
						10,000.00	10,000.00	
16/mar./2021	CO 000729	P02587	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: FA-3762, 1401 LAURA GABRIELA AGUILAR CONTRERAS	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: FA-3762, 1401 LAURA GABRIELA AGUILAR CONTRERAS	\$0.00	\$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 729 Factura: FA-3762, 1401 LAURA GABRIELA AGUILAR CONTRERAS	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001401	LAURA GABRIELA AGUILAR CONTRERAS	GD Compra : 729 Factura: FA-3762, 1401 LAURA GABRIELA AGUILAR CONTRERAS	\$0.00	\$10,000.00
						20,000.00	20,000.00	
16/mar./2021	PP 000598	P02588	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 598	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 598	\$0.00	\$10,000.00
						10,000.00	10,000.00	
16/mar./2021	PA 000353	C00755	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA GABRIELA AGUILAR CONTRERAS, Folio Pago: 353	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA GABRIELA AGUILAR CONTRERAS, Folio Pago: 353	\$0.00	\$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	PA 000353	C00755	Pago	2112-1-001401	LAURA GABRIELA AGUILAR CONTRERAS	GP LAURA GABRIELA AGUILAR CONTRERAS, Folio Pago: 353	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LAURA GABRIELA AGUILAR CONTRERAS, Folio Pago: 353	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/mar./2021	OC 000617	P02605	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/mar./2021	CO 000733	P02606	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: FA-3761, 1402 LAURA ANGELICA ROCHA MEZA	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: FA-3761, 1402 LAURA ANGELICA ROCHA MEZA	\$0.00	\$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 733 Factura: FA-3761, 1402 LAURA ANGELICA ROCHA MEZA	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001402	LAURA ANGELICA ROCHA MEZA	GD Compra : 733 Factura: FA-3761, 1402 LAURA ANGELICA ROCHA MEZA	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/mar./2021	PP 000602	P02609	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 602	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 602	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/mar./2021	PA 000354	C00759	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ANGELICA ROCHA MEZA, Folio Pago: 354	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ANGELICA ROCHA MEZA, Folio Pago: 354	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-001402	LAURA ANGELICA ROCHA MEZA	GP LAURA ANGELICA ROCHA MEZA, Folio Pago: 354	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LAURA ANGELICA ROCHA MEZA, Folio Pago: 354	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/mar./2021	OC 000620	P02614	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/mar./2021	CO 000736	P02615	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: FA-3758, 1403 RAFAEL FLORES LOPEZ	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: FA-3758, 1403 RAFAEL FLORES LOPEZ	\$0.00	\$20,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 736 Factura: FA-3758, 1403 RAFAEL FLORES LOPEZ	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001403	RAFAEL FLORES LOPEZ	GD Compra : 736 Factura: FA-3758, 1403 RAFAEL FLORES LOPEZ	\$0.00	\$20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
16/mar./2021	PP 000605	P02616	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 605 GE Compra : 736, Pago Programado: 605	\$20,000.00 \$0.00	\$0.00 \$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/mar./2021	PA 000355	C00760	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-001403 1112-01-110	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente RAFAEL FLORES LOPEZ 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RAFAEL FLORES LOPEZ, Folio Pago: 355 GP RAFAEL FLORES LOPEZ, Folio Pago: 355 GP RAFAEL FLORES LOPEZ, Folio Pago: 355 GP RAFAEL FLORES LOPEZ, Folio Pago: 355	\$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00 \$0.00	\$0.00 \$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
16/mar./2021	PP 000620	P02670	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 620 GE Compra : 751, Pago Programado: 620	\$989.48 \$0.00	\$0.00 \$989.48
							989.48	989.48
16/mar./2021	PA 000356	C00763	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-000751 1112-01-110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 356 GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 356 GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 356 GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 356	\$989.48 \$0.00 \$989.48 \$0.00	\$0.00 \$989.48 \$0.00 \$989.48
							1,978.96	1,978.96
16/mar./2021	PP 000643	P02819	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 643 GE Compra : 781, Pago Programado: 643	\$1,197.10 \$0.00	\$0.00 \$1,197.10
							1,197.10	1,197.10
16/mar./2021	PA 000363	C00831	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-001124	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 363 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 363 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 363	\$1,197.10 \$0.00 \$1,197.10	\$0.00 \$1,197.10 \$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	PA 000363	C00831	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 363	\$0.00	\$1,197.10
							2,394.20	2,394.20
16/mar./2021	PP 000646	P02832	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 646	\$1,670.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 646	\$0.00	\$1,670.40
							1,670.40	1,670.40
16/mar./2021	PA 000365	C00835	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 365	\$1,670.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 365	\$0.00	\$1,670.40
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 365	\$1,670.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 365	\$0.00	\$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
16/mar./2021	PP 000649	P02844	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 649	\$1,276.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 649	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
16/mar./2021	PA 000366	C00838	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 366	\$1,276.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 366	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 366	\$1,276.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 366	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
16/mar./2021	PP 000670	P02929	Programacion de Pago	8260-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 670	\$2,067.12	\$0.00
				8250-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 670	\$0.00	\$2,067.12
							2,067.12	2,067.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	PA 000367	C00841	Pago	8270-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 367	\$2,067.12	\$0.00
				8260-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 367	\$0.00	\$2,067.12
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 367	\$2,067.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 367	\$0.00	\$2,067.12
							4,134.24	4,134.24
16/mar./2021	PP 000671	P02932	Programacion de Pago	8260-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 671	\$2,897.68	\$0.00
				8250-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 671	\$0.00	\$2,897.68
16/mar./2021	PA 000368	C00842	Pago	8270-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 368	\$2,897.68	\$0.00
				8260-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 368	\$0.00	\$2,897.68
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 368	\$2,897.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 368	\$0.00	\$2,897.68
							5,795.36	5,795.36
16/mar./2021	PP 000672	P02935	Programacion de Pago	8260-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 672	\$3,112.12	\$0.00
				8250-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 672	\$0.00	\$3,112.12
							3,112.12	3,112.12
16/mar./2021	PA 000369	C00843	Pago	8270-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 369	\$3,112.12	\$0.00
				8260-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 369	\$0.00	\$3,112.12
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 369	\$3,112.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 369	\$0.00	\$3,112.12



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,224.24	6,224.24
16/mar./2021	PP 000682	P02971	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 682	\$1,353.72	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 682	\$0.00	\$1,353.72
							1,353.72	1,353.72
16/mar./2021	PA 000371	C00848	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 371	\$1,353.72	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 371	\$0.00	\$1,353.72
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 371	\$1,353.72	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 371	\$0.00	\$1,353.72
							2,707.44	2,707.44
16/mar./2021	PP 000686	P02984	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 686	\$3,758.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 686	\$0.00	\$3,758.40
							3,758.40	3,758.40
16/mar./2021	PA 000373	C00850	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 373	\$3,758.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 373	\$0.00	\$3,758.40
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 373	\$3,758.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 373	\$0.00	\$3,758.40
							7,516.80	7,516.80
16/mar./2021	PP 000690	P02995	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 690	\$5,568.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 690	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
16/mar./2021	PA 000375	C00852	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 375	\$5,568.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	PA 000375	C00852	Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 375	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 375	\$5,568.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 375	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
16/mar./2021	PP 000692	P03004	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 692	\$3,294.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 692	\$0.00	\$3,294.40
							3,294.40	3,294.40
16/mar./2021	PA 000376	C00854	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 376	\$3,294.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 376	\$0.00	\$3,294.40
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 376	\$3,294.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 376	\$0.00	\$3,294.40
							6,588.80	6,588.80
16/mar./2021	PP 000696	P03019	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 696	\$83,600.01	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 696	\$0.00	\$83,600.01
							83,600.01	83,600.01
16/mar./2021	PP 000696	P03023	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 842, Pago Programado: 696	-\$83,600.01	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 842, Pago Programado: 696	\$0.00	-\$83,600.01
							-83,600.01	-83,600.01
16/mar./2021	PP 000698	P03028	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 698	\$83,600.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 698	\$0.00	\$83,600.00
							83,600.00	83,600.00
16/mar./2021	PA 000378	C00857	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 378	\$83,600.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 378	\$0.00	\$83,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario
Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	PA 000378	C00857	Pago	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 378	\$83,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 378	\$0.00	\$83,600.00
							167,200.00	167,200.00
16/mar./2021	PP 000704	P03047	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 704	\$1,590.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 704	\$0.00	\$1,590.00
							1,590.00	1,590.00
16/mar./2021	PA 000380	C00860	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 380	\$1,590.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 380	\$0.00	\$1,590.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 380	\$1,590.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 380	\$0.00	\$1,590.00
							3,180.00	3,180.00
16/mar./2021	PA 000381	C00861	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 381	\$2,670.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 381	\$0.00	\$2,670.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 381	\$2,670.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 381	\$0.00	\$2,670.00
							5,340.00	5,340.00
16/mar./2021	PP 000712	P03080	Programacion de Pago	8260-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 712	\$50,414.00	\$0.00
				8250-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 712	\$0.00	\$50,414.00
							50,414.00	50,414.00
16/mar./2021	PA 000385	C00868	Pago	8270-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 385	\$50,414.00	\$0.00
				8260-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 385	\$0.00	\$50,414.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 385	\$50,414.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 385	\$0.00	\$50,414.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,828.00	100,828.00
16/mar./2021	PP 000716	P03099	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 716	\$3,800.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 716	\$0.00	\$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
16/mar./2021	PA 000389	C00874	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 389	\$3,800.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 389	\$0.00	\$3,800.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 389	\$3,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 389	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
16/mar./2021	PP 000717	P03110	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 717	\$2,592.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 717	\$0.00	\$2,592.00
							2,592.00	2,592.00
16/mar./2021	PA 000391	C00878	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 391	\$2,592.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 391	\$0.00	\$2,592.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 391	\$2,592.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 391	\$0.00	\$2,592.00
							5,184.00	5,184.00
16/mar./2021	PP 000719	P03122	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 719	\$980.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 719	\$0.00	\$980.00
							980.00	980.00
16/mar./2021	PA 000393	C00883	Pago	8270-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 393	\$980.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 393	\$0.00	\$980.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	PA 000393	C00883	Pago	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 393	\$980.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 393	\$0.00	\$980.00
							1,960.00	1,960.00
16/mar./2021	PP 000720	P03126	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 720	\$1,688.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 720	\$0.00	\$1,688.00
							1,688.00	1,688.00
16/mar./2021	PA 000394	C00884	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 394	\$1,688.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 394	\$0.00	\$1,688.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 394	\$1,688.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 394	\$0.00	\$1,688.00
							3,376.00	3,376.00
16/mar./2021	PP 000722	P03134	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 722	\$81,053.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 722	\$0.00	\$81,053.00
							81,053.00	81,053.00
16/mar./2021	PA 000396	C00887	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 396	\$81,053.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 396	\$0.00	\$81,053.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 396	\$81,053.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 396	\$0.00	\$81,053.00
							162,106.00	162,106.00
16/mar./2021	PP 000724	P03143	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 870, Pago Programado: 724	\$16,180.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 870, Pago Programado: 724	\$0.00	\$16,180.00
							16,180.00	16,180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2021	PA 000398	C00890	Pago	8270-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 398	\$16,180.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 398	\$0.00	\$16,180.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 398	\$16,180.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 398	\$0.00	\$16,180.00
						32,360.00	32,360.00	
16/mar./2021	PP 000725	P03146	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 725	\$60,800.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 725	\$0.00	\$60,800.00
						60,800.00	60,800.00	
16/mar./2021	PA 000399	C00891	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 399	\$60,800.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 399	\$0.00	\$60,800.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 399	\$60,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 399	\$0.00	\$60,800.00
						121,600.00	121,600.00	
16/mar./2021	PP 000727	P03154	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 727	\$57,000.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 727	\$0.00	\$57,000.00
						57,000.00	57,000.00	
16/mar./2021	PA 000401	C00893	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 401	\$57,000.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 401	\$0.00	\$57,000.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 401	\$57,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 401	\$0.00	\$57,000.00
						114,000.00	114,000.00	
16/mar./2021	PP 000729	P03161	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 729	\$16,415.09	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 729	\$0.00	\$16,415.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,415.09	16,415.09
16/mar./2021	PA 000403	C00896	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 403	\$16,415.09	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 403	\$0.00	\$16,415.09
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 403	\$0.00	\$15,000.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	\$0.00	\$1,415.09
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 403	\$16,415.09	\$0.00
							32,830.18	32,830.18
16/mar./2021	PP 000732	P03178	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 732	\$18,270.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 732	\$0.00	\$18,270.00
							18,270.00	18,270.00
16/mar./2021	PA 000406	C00901	Pago	8270-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 406	\$18,270.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 406	\$0.00	\$18,270.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 406	\$18,270.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 406	\$0.00	\$18,270.00
							36,540.00	36,540.00
16/mar./2021	PP 000733	P03184	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 733	\$2,436.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 733	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
16/mar./2021	PA 000407	C00903	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 407	\$2,436.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 407	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 407	\$2,436.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 407	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
16/mar./2021	PP 000740	P03260	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 882, Pago Programado: 740	\$39,734.41	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 882, Pago Programado: 740	\$0.00	\$39,734.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,388.00	22,388.00
16/mar./2021	PP 000747	P03287	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 747	\$11,194.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 747	\$0.00	\$11,194.00
							11,194.00	11,194.00
16/mar./2021	PA 000425	C00942	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 425	\$11,194.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 425	\$0.00	\$11,194.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 425	\$11,194.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 425	\$0.00	\$11,194.00
							22,388.00	22,388.00
16/mar./2021	PP 000748	P03292	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 748	\$402.52	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 748	\$0.00	\$402.52
							402.52	402.52
16/mar./2021	PA 000426	C00943	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 426	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 426	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 426	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 426	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
16/mar./2021	PP 000751	P03299	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 751	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 751	\$0.00	\$5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,800.00	5,800.00
16/mar./2021	PA 000428	C00945	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 428	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 428	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 428	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 428	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
16/mar./2021	PA 000431	C00950	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 431	\$402.52	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 431	\$0.00	\$402.52
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 431	\$402.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 431	\$0.00	\$402.52
							805.04	805.04
16/mar./2021	PA 000432	C00951	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 432	\$25,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 432	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 432	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 432	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
16/mar./2021	PP 000756	P03323	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 756	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 756	\$0.00	\$348.00
							348.00	348.00
16/mar./2021	PA 000433	C00953	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 433	\$348.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	PA 000433	C00953	Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 433	\$0.00	\$348.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 433	\$348.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 433	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
16/mar./2021	PP 000757	P03326	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 757	\$19,326.30	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 757	\$0.00	\$19,326.30
							19,326.30	19,326.30
16/mar./2021	PA 000435	C00955	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 435	\$19,326.30	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 435	\$0.00	\$19,326.30
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 435	\$19,326.30	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 435	\$0.00	\$19,326.30
							38,652.60	38,652.60
16/mar./2021	PP 000758	P03331	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 758	\$40,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 758	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
16/mar./2021	PA 000436	C00956	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 436	\$40,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 436	\$0.00	\$40,600.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 436	\$40,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 436	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
16/mar./2021	PP 000760	P03335	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 760	\$609.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 760	\$0.00	\$609.00
							609.00	609.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	PA 000438	C00958	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 438	\$609.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 438	\$0.00	\$609.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 438	\$609.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 438	\$0.00	\$609.00
							1,218.00	1,218.00
16/mar./2021	PP 000761	P03338	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 761	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 761	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
16/mar./2021	PA 000439	C00959	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 439	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 439	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 439	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 439	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
16/mar./2021	PA 000442	C00964	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 442	\$96,939.87	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 442	\$0.00	\$96,939.87
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 442	\$96,939.87	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 442	\$0.00	\$96,939.87
							193,879.74	193,879.74
16/mar./2021	PP 000766	P03362	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 917, Pago Programado: 766	\$21,158.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 917, Pago Programado: 766	\$0.00	\$21,158.40
							21,158.40	21,158.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2021	PA 000444	C00967	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 444	\$21,158.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 444	\$0.00	\$21,158.40
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 444	\$21,158.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 444	\$0.00	\$21,158.40
16/mar./2021	PP 000769	P03383	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 769	\$96,939.87	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 769	\$0.00	\$96,939.87
16/mar./2021	PA 000445	C00972	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 445	\$96,939.87	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 445	\$0.00	\$96,939.87
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 445	\$96,939.87	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 445	\$0.00	\$96,939.87
						193,879.74	193,879.74	
16/mar./2021	PP 000770	P03393	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 770	\$96,939.87	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 770	\$0.00	\$96,939.87
						96,939.87	96,939.87	
16/mar./2021	PA 000446	C00976	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 446	\$96,939.87	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 446	\$0.00	\$96,939.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	PA 000446	C00976	Pago	2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 446	\$96,939.87	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 446	\$0.00	\$96,939.87
							193,879.74	193,879.74
16/mar./2021	PA 000447	C00977	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$27,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,360.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 922, Factura: 112201153541	\$27,360.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 922, Factura: 112201153541	\$0.00	\$27,360.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 922, Factura: 112201153541	\$27,360.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 922, Factura: 112201153541	\$0.00	\$27,360.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$27,360.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,360.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 922 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 447	\$27,360.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 922 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 447	\$0.00	\$27,360.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 922 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 447	\$27,360.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 922 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 447	\$0.00	\$27,360.00
							164,160.00	164,160.00
16/mar./2021	GC 000307	P03397	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/mar./2021	GD 000337	P03398	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 337	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 337	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 337	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/mar./2021	GE 000334	P03402	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 334	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	GC 000309	P03409	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/mar./2021	GD 000339	P03410	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 339	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 339	\$20,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 339	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
16/mar./2021	PP 000773	P03414	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 773	\$4,524.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 773	\$0.00	\$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
16/mar./2021	PA 000449	C00983	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 449	\$4,524.00	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 449	\$0.00	\$4,524.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 449	\$4,524.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 449	\$0.00	\$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
16/mar./2021	PP 000776	P03424	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 776	\$10,962.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 776	\$0.00	\$10,962.00
							10,962.00	10,962.00
16/mar./2021	PA 000450	C00984	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 450	\$10,962.00	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 450	\$0.00	\$10,962.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 450	\$10,962.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 450	\$0.00	\$10,962.00
							21,924.00	21,924.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2021	PP 000779	P03438	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 779	\$21,924.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 779	\$0.00	\$21,924.00
16/mar./2021	PA 000451	C00987	Pago	8270-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 451	\$21,924.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 451	\$0.00	\$21,924.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 451	\$21,924.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 451	\$0.00	\$21,924.00
16/mar./2021	PP 000782	P03452	Programacion de Pago	8260-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 934, Pago Programado: 782	\$37,500.58	\$0.00
				8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 934, Pago Programado: 782	\$0.00	\$37,500.58
16/mar./2021	PA 000453	C00990	Pago	8270-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 453	\$37,500.58	\$0.00
				8260-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 453	\$0.00	\$37,500.58
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 453	\$37,500.58	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 453	\$0.00	\$37,500.58
						75,001.16	75,001.16	
16/mar./2021	PP 000783	P03458	Programacion de Pago	8260-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 936, Pago Programado: 783	\$40,812.35	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	PP 000783	P03458	Programacion de Pago	8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 936, Pago Programado: 783	\$0.00	\$40,812.35
							40,812.35	40,812.35
16/mar./2021	PA 000455	C00993	Pago	8270-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 455	\$40,812.35	\$0.00
				8260-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 455	\$0.00	\$40,812.35
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 455	\$40,812.35	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 455	\$0.00	\$40,812.35
							81,624.70	81,624.70
16/mar./2021	OC 000832	P03541	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3991000001 SERVICIO DE DESTRUCCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3991000001 SERVICIO DE DESTRUCCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
16/mar./2021	CO 000962	P03543	Compra	8250-111-101001-710-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 24A0, 1405 FRANCISCO RODRIGUEZ JIMENEZ	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 24A0, 1405 FRANCISCO RODRIGUEZ JIMENEZ	\$0.00	\$4,640.00
				5139-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 962 Factura: 24A0, 1405 FRANCISCO RODRIGUEZ JIMENEZ	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-001405	FRANCISCO RODRIGUEZ JIMENEZ	GD Compra : 962 Factura: 24A0, 1405 FRANCISCO RODRIGUEZ JIMENEZ	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
16/mar./2021	PP 000808	P03545	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 808	\$4,640.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 808	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
16/mar./2021	PA 000464	C01006	Pago	8270-111-101001-710-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP FRANCISCO RODRIGUEZ JIMENEZ, Folio Pago: 464	\$4,640.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP FRANCISCO RODRIGUEZ JIMENEZ, Folio Pago: 464	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-001405	FRANCISCO RODRIGUEZ JIMENEZ	GP FRANCISCO RODRIGUEZ JIMENEZ, Folio Pago: 464	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FRANCISCO RODRIGUEZ JIMENEZ, Folio Pago: 464	\$0.00	\$4,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,280.00	9,280.00
16/mar./2021	GC 000334	P03905	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$2,106,816.80	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$1,872,284.97	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$2,106,816.80
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$1,872,284.97
							3,979,101.77	3,979,101.77
16/mar./2021	GD 000363	P03909	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 363	\$2,106,816.80	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 363	\$1,872,284.97	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$2,106,816.80
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$1,872,284.97
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 363	\$2,106,816.80	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 363	\$1,872,284.97	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 363	\$0.00	\$2,106,816.80
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 363	\$0.00	\$1,872,284.97
							7,958,203.54	7,958,203.54
16/mar./2021	GE 000360	P03912	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 360	\$2,106,816.80	\$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 360	\$1,872,284.97	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 360	\$0.00	\$2,106,816.80
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 360	\$0.00	\$1,872,284.97
							3,979,101.77	3,979,101.77
16/mar./2021	GP 000357	C01071	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 357	\$2,106,816.80	\$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 357	\$1,872,284.97	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 357	\$0.00	\$2,106,816.80
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 357	\$0.00	\$1,872,284.97
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 357	\$2,106,816.80	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 357	\$1,872,284.97	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 357	\$0.00	\$3,979,101.77
							7,958,203.54	7,958,203.54
16/mar./2021	000000	C01077		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 2021	\$2,605,441.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	S/C	\$11,667.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$2,615,926.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	S/C	\$0.00	\$1,182.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,617,108.00	2,617,108.00
16/mar./2021	000000	C01079		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA FEBRERO 2021	\$571,830.00	\$0.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	S/C	\$57,183.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$629,013.00
							629,013.00	629,013.00
16/mar./2021	000000	I00193		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$54,859.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$154,985.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$28,473.85	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$77,790.98	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,817.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,200.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,730.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$292,834.64	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,740.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,826.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,032.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$897.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56,320.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$955.56
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,875.54
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,695.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,134.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,821.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	000000	100193		4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,298.00
				4399-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$88,500.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,230.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,198.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,171.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,727.40
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293,861.09
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,640.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,970.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,050.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,182.47
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,250.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,431.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,477.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$484.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$189.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,233.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,233.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,024.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,967.41
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,245.70
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	000000	100193		4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$189.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,135.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,296.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,387.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$138.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,835.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,235.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,182.47	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,740.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,640.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,233.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,134.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,970.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,135.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,387.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,250.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,431.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,477.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,239.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	000000	100193		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,967.41	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,245.70	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,171.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,032.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,727.40	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,024.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,875.54	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$293,861.09	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$955.56	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	000000	100193		8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,298.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$56,320.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8120-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$88,500.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,182.47
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,740.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,640.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,134.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,970.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,250.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,431.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,477.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,967.41
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	000000	100193		8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.70
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,032.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,727.40
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.54
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293,861.09
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.56
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,298.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,320.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	000000	100193		8140-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,032.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$955.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,875.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,171.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,727.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,431.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,477.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,239.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$293,861.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,024.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,967.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,245.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,135.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	000000	100193		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,298.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$20,740.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,134.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,640.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,970.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,233.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$30,182.47	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$56,320.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$88,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,032.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	000000	100193		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,727.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293,861.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,967.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	000000	100193		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,298.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,740.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,134.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,640.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,970.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,182.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,320.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,500.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,182.47	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,740.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,640.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,233.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,134.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,970.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,135.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,387.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	000000	100193		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,250.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,431.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,477.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,239.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,967.41	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,245.70	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,171.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,032.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,727.40	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,024.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,875.54	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	000000	100193		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$293,861.09	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$955.56	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,298.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$56,320.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8140-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$88,500.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,182.47
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,740.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,640.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,134.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,970.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,250.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,431.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	000000	100193		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,477.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,967.41
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.70
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,032.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,727.40
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.54
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293,861.09
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.56
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	000000	100193		8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,298.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,320.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8150-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,500.00
							2,494,766.68	2,494,766.68
16/mar./2021	GD 000379	P04265	Gasto Devengado	8250-629-B09003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 379	\$1,054,044.61	\$0.00
				8240-629-B09003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 379	\$0.00	\$1,054,044.61
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 379	\$1,054,044.61	\$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 379	\$0.00	\$1,054,044.61
							2,108,089.22	2,108,089.22
16/mar./2021	000000	100194		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$10,355.81	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$13,082.19	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$23,314.45	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$53,225.13	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$97,198.08	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$6,822.38	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$79,682.95
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$17,739.64
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$4,810.72
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$5,299.44
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$17,121.46
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$41,051.07
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$7,956.74
				4117-02	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$30,336.02
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$79,682.95	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	000000	100194		8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,739.64	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,810.72	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,299.44	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$17,121.46	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$41,051.07	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,956.74	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$30,336.02	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,682.95
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,739.64
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.72
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,299.44
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,121.46
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,051.07
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.74
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,336.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,121.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,299.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$79,682.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$41,051.07	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,739.64	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,956.74	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,810.72	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$30,336.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,121.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,299.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,682.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,051.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,739.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.74
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.72
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,336.02
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$79,682.95	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,739.64	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,810.72	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,299.44	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$17,121.46	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$41,051.07	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,956.74	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$30,336.02	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	000000	100194		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,682.95
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,739.64
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.72
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,299.44
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,121.46
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,051.07
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.74
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,336.02
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,822.38	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,822.38
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,822.38	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,822.38
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,822.38	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,822.38
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,822.38	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,822.38
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,822.38
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,822.38	\$0.00
							850,104.06	850,104.06
16/mar./2021	000000	100195		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$5,476.43	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESOS DEL DIA	\$627.24	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$5,129.80
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$973.87
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,129.80	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$973.87	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,129.80
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$973.87	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,129.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,129.80
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,129.80	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$973.87	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,129.80
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	000000	100195		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$627.24	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.24
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$627.24	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.24
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$627.24	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.24
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$627.24	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.24
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.24
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$627.24	\$0.00
							27,550.88	27,550.88
16/mar./2021	OC 001057	P04308	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,580.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,580.00
16/mar./2021	CO 001194	P04309	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: 31715, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,580.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: 31715, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,580.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1194 Factura: 31715, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,580.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1194 Factura: 31715, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,580.00
16/mar./2021	AC 000042	C01293	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	Anticipo a Proveedor : 42, 307010 - CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA LOSA DE AZOTEA EN CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$234,705.59	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	AC 000042	C01293	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Anticipo a Proveedor : 42, 307010 - CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA LOSA DE AZOTEA EN CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$234,705.59
							234,705.59	234,705.59
16/mar./2021	AC 000043	C01294	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	Anticipo a Proveedor : 43, 307009 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$142,140.59	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Anticipo a Proveedor : 43, 307009 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$142,140.59
							142,140.59	142,140.59
16/mar./2021	AC 000044	C01295	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	Anticipo a Proveedor : 44, 307008 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE BOCA DE RIO CHICO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$95,813.06	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Anticipo a Proveedor : 44, 307008 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE BOCA DE RIO CHICO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$95,813.06
							95,813.06	95,813.06
16/mar./2021	GE 000413	P04835	Gasto Ejercido	8260-111-307003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 413	\$91,537.50	\$0.00
				8250-111-307003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 413	\$0.00	\$91,537.50
							91,537.50	91,537.50
16/mar./2021	GP 000410	C01296	Gasto Pagado	8270-111-307003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 410	\$91,537.50	\$0.00
				8260-111-307003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 410	\$0.00	\$91,537.50
				2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 410	\$91,537.50	\$0.00
				1134-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 410	\$0.00	\$27,461.25
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 410	\$0.00	\$64,076.25
							183,075.00	183,075.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	AC 000045	C01297	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	Anticipo a Proveedor : 45, 307012 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN EN LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$64,744.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Anticipo a Proveedor : 45, 307012 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN EN LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$64,744.00
						64,744.00	64,744.00	
16/mar./2021	OC 001348	P05427	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$15,867.93	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$15,867.93
						15,867.93	15,867.93	
16/mar./2021	CO 001507	P05428	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: D0ED, 1301 CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	\$15,867.93	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: D0ED, 1301 CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	\$0.00	\$15,867.93
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 1507 Factura: D0ED, 1301 CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	\$15,867.93	\$0.00
				2112-1-001301	CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	GD Compra : 1507 Factura: D0ED, 1301 CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	\$0.00	\$15,867.93
						31,735.86	31,735.86	
16/mar./2021	GC 000532	P06168	Gasto Comprometido	8240-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$96,512.00	\$0.00
				8220-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$96,512.00
						96,512.00	96,512.00	
16/mar./2021	GD 000555	P06171	Gasto Devengado	8250-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 555	\$96,512.00	\$0.00
				8240-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 555	\$0.00	\$96,512.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 555	\$96,512.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 555	\$0.00	\$96,512.00
						193,024.00	193,024.00	
16/mar./2021	OC 001846	P07029	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,544.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,544.00
						2,544.00	2,544.00	
16/mar./2021	CO 002071	P07032	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: 68B3C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,544.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	CO 002071	P07032	Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: 68B3C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,544.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2071 Factura: 68B3C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,544.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2071 Factura: 68B3C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,544.00
							5,088.00	5,088.00
16/mar./2021	OC 001848	P07036	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$12,158.64	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$12,158.64
							12,158.64	12,158.64
16/mar./2021	CO 002073	P07037	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2073 Factura: 1953B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$12,158.64	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2073 Factura: 1953B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$12,158.64
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2073 Factura: 1953B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$12,158.64	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2073 Factura: 1953B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$12,158.64
							24,317.28	24,317.28
16/mar./2021	OC 001884	P07138	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$1,914.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
16/mar./2021	CO 002110	P07139	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: C8A6A, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$1,914.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: C8A6A, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$0.00	\$1,914.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2110 Factura: C8A6A, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$1,914.00	\$0.00
				2112-1-001412	REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	GD Compra : 2110 Factura: C8A6A, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$0.00	\$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
17/mar./2021	GC 000170	P02158	Gasto Comprometido	8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supe. diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2021	GD 000195	P02171	Gasto Devengado	8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 195	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$3,000.00
				5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 195	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 195	\$0.00	\$3,000.00
17/mar./2021	GE 000190	P02172	Gasto Ejercido	8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 190	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00	\$3,000.00
17/mar./2021	GP 000190	C00654	Gasto Pagado	8270-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 190	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 190	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 190	\$0.00	\$3,000.00
17/mar./2021	GC 000175	P02181	Gasto Comprometido	8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$0.00	\$3,000.00
17/mar./2021	GD 000198	P02185	Gasto Devengado	8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 198	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$3,000.00
				5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 198	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 198	\$0.00	\$3,000.00
17/mar./2021	GE 000193	P02186	Gasto Ejercido	8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 193	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00	\$3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2021	GP 000192	C00658	Gasto Pagado	8270-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 192	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 192	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 192	\$0.00	\$3,000.00
17/mar./2021	GC 000177	P02201	Gasto Comprometido	8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$0.00	\$3,000.00
17/mar./2021	GD 000200	P02202	Gasto Devengado	8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$3,000.00
				5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 200	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 200	\$0.00	\$3,000.00
17/mar./2021	GE 000197	P02212	Gasto Ejercido	8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 197	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$3,000.00
17/mar./2021	GP 000196	C00667	Gasto Pagado	8270-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 196	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 196	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 196	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 196	\$0.00	\$3,000.00
17/mar./2021	GC 000181	P02219	Gasto Comprometido	8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021
01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
17/mar./2021	GD 000204	P02220	Gasto Devengado	8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 204	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$3,000.00
				5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 204	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 204	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
17/mar./2021	GE 000199	P02221	Gasto Ejercido	8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 199	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 199	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
17/mar./2021	GP 000198	C00669	Gasto Pagado	8270-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 198	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 198	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 198	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
17/mar./2021	GC 000183	P02227	Gasto Comprometido	8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
17/mar./2021	GD 000206	P02228	Gasto Devengado	8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 206	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$5,000.00
				5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 206	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 206	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
17/mar./2021	GE 000200	P02229	Gasto Ejercido	8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 200	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2021	GE 000200	P02229	Gasto Ejercido	8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
17/mar./2021	GP 000199	C00670	Gasto Pagado	8270-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 199	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 199	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 199	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
17/mar./2021	GC 000184	P02231	Gasto Comprometido	8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
17/mar./2021	GD 000207	P02232	Gasto Devengado	8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 207	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$5,000.00
				5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 207	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 207	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
17/mar./2021	GE 000201	P02234	Gasto Ejercido	8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 201	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
17/mar./2021	GP 000200	C00672	Gasto Pagado	8270-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 200	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 200	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 200	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2021	GC 000185	P02239	Gasto Comprometido	8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$0.00	\$5,000.00
						5,000.00	5,000.00	
17/mar./2021	GD 000208	P02241	Gasto Devengado	8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 208	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$5,000.00
				5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 208	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 208	\$0.00	\$5,000.00
						10,000.00	10,000.00	
17/mar./2021	GE 000203	P02242	Gasto Ejercido	8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 203	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$5,000.00
						5,000.00	5,000.00	
17/mar./2021	GC 000186	P02246	Gasto Comprometido	8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$3,380.00	\$0.00
				8220-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$0.00	\$3,380.00
						3,380.00	3,380.00	
17/mar./2021	GD 000209	P02247	Gasto Devengado	8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 209	\$3,380.00	\$0.00
				8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$3,380.00
				5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 209	\$3,380.00	\$0.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 209	\$0.00	\$3,380.00
						6,760.00	6,760.00	
17/mar./2021	GE 000204	P02248	Gasto Ejercido	8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 204	\$3,380.00	\$0.00
				8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$3,380.00
						3,380.00	3,380.00	
17/mar./2021	GP 000203	C00675	Gasto Pagado	8270-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 203	\$3,380.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2021	GP 000203	C00675	Gasto Pagado	8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00	\$3,380.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 203	\$3,380.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 203	\$0.00	\$3,380.00
							6,760.00	6,760.00
17/mar./2021	GC 000188	P02255	Gasto Comprometido	8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
17/mar./2021	GD 000211	P02258	Gasto Devengado	8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 211	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$1,000.00
				5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 211	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 211	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
17/mar./2021	GE 000206	P02260	Gasto Ejercido	8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
17/mar./2021	GP 000205	C00677	Gasto Pagado	8270-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 205	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 205	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 205	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
17/mar./2021	OC 000706	P02966	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000054 MEDALLA	\$12,250.01	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000054 MEDALLA	\$0.00	\$12,250.01
							12,250.01	12,250.01
17/mar./2021	CO 000828	P02968	Compra	8250-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: A199, 396 JESUS ANAYA OVIEDO	\$12,250.01	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2021	CO 000828	P02968	Compra	8240-111-101001-370-	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: A199, 396 JESUS ANAYA OVIEDO	\$0.00	\$12,250.01
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 828 Factura: A199, 396 JESUS ANAYA OVIEDO	\$12,250.01	\$0.00
				2112-1-000396	JESUS ANAYA OVIEDO	GD Compra : 828 Factura: A199, 396 JESUS ANAYA OVIEDO	\$0.00	\$12,250.01
							24,500.02	24,500.02
17/mar./2021	PP 000681	P02970	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 681	\$12,250.01	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 681	\$0.00	\$12,250.01
							12,250.01	12,250.01
17/mar./2021	GP 000330	C00978	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 330	\$7,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$7,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 330	\$7,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 330	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
17/mar./2021	GP 000331	C00979	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 331	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 331	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 331	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/mar./2021	GE 000336	P03411	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 336	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/mar./2021	GP 000333	C00981	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 333	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 333	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 333	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
17/mar./2021	GE 000337	P03427	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 337	\$3,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$3,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,500.00	3,500.00
17/mar./2021	GP 000334	C00985	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 334	\$3,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$3,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 334	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 334	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
17/mar./2021	PA 000452	C00989	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$603.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 935, Factura: 112160356769	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 935, Factura: 112160356769	\$0.00	\$603.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 935, Factura: 112160356769	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 935, Factura: 112160356769	\$0.00	\$603.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$603.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$603.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 935 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 452	\$603.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 935 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 452	\$0.00	\$603.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 935 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 452	\$603.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 935 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 452	\$0.00	\$603.00
							3,618.00	3,618.00
17/mar./2021	OC 001020	P04164	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
17/mar./2021	CO 001155	P04165	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: 13333, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,160.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: 13333, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2021	CO 001155	P04165	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1155 Factura: 13333, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1155 Factura: 13333, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
17/mar./2021	000000	I00196		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$2,915.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$5,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$90,741.55	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$6,923.93	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$5,994.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$63,968.26	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$8,393.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESOS DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESOS DEL DIA	\$1,700.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA	\$1,605.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$10,111.15	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$10,111.15	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$231,636.96	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$6,900.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$6,140.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$7,536.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$3,012.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,431.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$613.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$20,291.20
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,980.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,318.04
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,385.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				2199-01-615	MANUEL GARCIA ZAPATA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,726.63
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$206.14
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$9,204.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2021	000000	100196		4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$8,410.98
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$5,201.84
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$896.20
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$11,611.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,441.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$584.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$3,584.80
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,640.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$897.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,792.40
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$203,151.77
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$4,900.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$14,955.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,057.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$3,509.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$7,072.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$6,784.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$845.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,921.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$3,190.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,266.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$5,381.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,494.84
				4162-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$64,805.90
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$465.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$90.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2021	000000	100196		4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$189.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$825.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,520.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,296.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$365.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$41.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,701.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$6,900.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,140.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,536.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,012.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,431.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,291.20	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,385.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$206.14	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$9,204.76	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,410.98	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,201.84	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,611.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2021	000000	100196		8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$203,151.77	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,955.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,509.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,072.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,921.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,381.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				8120-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$64,805.90	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2021	000000	100196		8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,140.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,536.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,012.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,291.20
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,385.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.14
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,204.76
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,410.98
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,201.84
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,611.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				8140-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,151.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2021	000000	100196		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,955.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,509.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,072.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,381.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,805.90
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2021	000000	100196		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,955.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,509.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,381.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,012.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,921.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,291.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,431.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,410.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,201.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,204.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,900.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2021	000000	100196		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$64,805.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,140.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,611.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$203,151.77	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,385.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$206.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,955.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,509.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2021	000000	100196		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,012.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,291.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,410.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,201.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,204.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,805.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,140.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,611.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,151.77
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,385.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2021	000000	100196		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.14
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$6,900.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,140.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,536.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,012.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,431.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,291.20	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,385.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$206.14	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$9,204.76	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,410.98	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,201.84	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,611.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$203,151.77	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2021	000000	100196		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,955.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,509.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,072.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,921.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,381.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$64,805.90	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,140.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,536.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,012.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2021	000000	100196		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,291.20
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,385.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.14
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,204.76
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,410.98
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,201.84
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,611.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,151.77
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,955.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,509.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,072.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2021	000000	100196		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,381.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				8150-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,805.90
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
							1,752,389.11	1,752,389.11
17/mar./2021	000000	100197		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$8,421.85	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$41,919.63	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$22,904.92	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$3,770.03	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$36,465.83
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$13,710.06
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$781.32
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$7,721.91
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$11,111.92
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,283.52
				4117-02	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$4,941.87
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$36,465.83	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,710.06	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$781.32	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2021	000000	100197		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,721.91	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,111.92	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,283.52	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,941.87	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,465.83
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,710.06
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.32
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,721.91
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,111.92
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,283.52
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,941.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,721.91	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$36,465.83	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,111.92	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,710.06	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,283.52	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$781.32	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,941.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,721.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,465.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,111.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,710.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,283.52
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.32
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,941.87
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$36,465.83	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,710.06	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$781.32	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,721.91	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,111.92	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,283.52	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,941.87	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,465.83
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,710.06
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.32
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,721.91
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,111.92
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,283.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2021	000000	100197		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,941.87
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,770.03	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,770.03
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,770.03	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,770.03
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,770.03	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,770.03
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,770.03	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,770.03
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,770.03
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,770.03	\$0.00
							326,915.87	326,915.87
17/mar./2021	OC 001192	P04773	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,755.36	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,755.36
							1,755.36	1,755.36
17/mar./2021	CO 001341	P04774	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1341 Factura: 24156, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,755.36	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1341 Factura: 24156, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,755.36
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1341 Factura: 24156, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,755.36	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1341 Factura: 24156, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,755.36
							3,510.72	3,510.72
17/mar./2021	OC 001193	P04776	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,579.19	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,579.19
							4,579.19	4,579.19
17/mar./2021	CO 001342	P04777	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 24157, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,579.19	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 24157, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,579.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2021	CO 001342	P04777	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1342 Factura: 24157, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,579.19	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1342 Factura: 24157, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,579.19
17/mar./2021	OC 001194	P04779	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,416.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,416.80
17/mar./2021	CO 001343	P04780	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: 24155, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,416.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: 24155, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,416.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1343 Factura: 24155, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,416.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1343 Factura: 24155, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,416.80
						4,833.60	4,833.60	
17/mar./2021	OC 001195	P04782	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,462.79	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,462.79
17/mar./2021	CO 001344	P04783	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: 24153, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,462.79	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: 24153, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,462.79
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1344 Factura: 24153, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,462.79	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1344 Factura: 24153, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,462.79
						2,925.58	2,925.58	
17/mar./2021	OC 001339	P05404	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$3,065.52	\$0.00
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$0.00	\$3,065.52
17/mar./2021	CO 001497	P05406	Compra	8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1497 Factura: 24154, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,065.52	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 001/2021

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2021	CO 001497	P05406	Compra	8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1497 Factura: 24154, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,065.52
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1497 Factura: 24154, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,065.52	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1497 Factura: 24154, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,065.52
							6,131.04	6,131.04
17/mar./2021	GP 000539	C01745	Gasto Pagado	8270-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 539	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 539	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 539	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 539	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
17/mar./2021	OC 001572	P06217	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$24,443.72	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$24,443.72
							24,443.72	24,443.72
17/mar./2021	CO 001765	P06218	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: 42B95, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$24,443.72	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: 42B95, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$24,443.72
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1765 Factura: 42B95, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$24,443.72	\$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 1765 Factura: 42B95, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$24,443.72
							48,887.44	48,887.44
17/mar./2021	OC 001584	P06253	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$7,808.51	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$7,808.51
							7,808.51	7,808.51
17/mar./2021	CO 001778	P06254	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: F72ED, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$7,808.51	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: F72ED, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$7,808.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2021	CO 001778	P06254	Compra	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1778 Factura: F72ED, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$7,808.51	\$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 1778 Factura: F72ED, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$7,808.51
							15,617.02	15,617.02
17/mar./2021	OC 002227	P08349	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$1,525.75	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40	\$3,665.60	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$1,525.75
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40	\$0.00	\$3,665.60
							5,191.35	5,191.35
17/mar./2021	OC 002258	P08505	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 UNIDADES DELANTERAS	\$240.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 UNIDADES DELANTERAS	\$0.00	\$240.00
							240.00	240.00
17/mar./2021	CO 002525	P08506	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2525 Factura: B07, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$240.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2525 Factura: B07, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$240.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2525 Factura: B07, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$240.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 2525 Factura: B07, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
18/mar./2021	GE 000040	P00648	Gasto Ejercido	8260-513-404017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 40	\$2,093,360.61	\$0.00
				8250-513-404017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 40	\$0.00	\$2,093,360.61
							2,093,360.61	2,093,360.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2021	GP 000040	C00276	Gasto Pagado	8270-513-404017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 40	\$2,093,360.61	\$0.00
				8260-513-404017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 40	\$0.00	\$2,093,360.61
				2113-001151	SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	GP Folio: 40	\$2,093,360.61	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 40	\$0.00	\$2,093,360.61
							4,186,721.22	4,186,721.22
18/mar./2021	OC 000406	P01739	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$684.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$684.40
							684.40	684.40
18/mar./2021	CO 000512	P01741	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: EAD7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$684.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: EAD7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$684.40
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 512 Factura: EAD7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$684.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 512 Factura: EAD7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$684.40
							1,368.80	1,368.80
18/mar./2021	OC 000452	P01890	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000474 SOPORTE PARA TV DE PARED	\$870.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000474 SOPORTE PARA TV DE PARED	\$0.00	\$870.00
							870.00	870.00
18/mar./2021	CO 000558	P01892	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: BDB5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$870.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: BDB5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$870.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 558 Factura: BDB5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$870.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 558 Factura: BDB5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/mar./2021	OC 000463	P01934	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$684.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$684.40
						684.40	684.40	
18/mar./2021	CO 000569	P01935	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: AD0C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$684.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: AD0C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$684.40
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 569 Factura: AD0C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$684.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 569 Factura: AD0C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$684.40
						1,368.80	1,368.80	
18/mar./2021	OC 000533	P02216	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$33,861.65	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$33,861.65
						33,861.65	33,861.65	
18/mar./2021	CO 000640	P02217	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: F5286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$33,861.65	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: F5286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,861.65
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 640 Factura: F5286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$33,861.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 640 Factura: F5286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,861.65
						67,723.30	67,723.30	
18/mar./2021	OC 000539	P02256	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$92,815.19	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$92,815.19
						92,815.19	92,815.19	
18/mar./2021	CO 000646	P02257	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: F5300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$92,815.19	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: F5300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$92,815.19
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 646 Factura: F5300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$92,815.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 646 Factura: F5300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$92,815.19
						185,630.38	185,630.38	



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
18/mar./2021	AD 000040	C00683	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$91,036.80			
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$91,036.80	\$0.00			
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$91,036.80	\$0.00			
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$91,036.80			
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$91,036.80	\$0.00			
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$91,036.80			
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$91,036.80	\$0.00			
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$91,036.80			
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$91,036.80	\$0.00			
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$91,036.80			
										455,184.00	455,184.00
				18/mar./2021	PA 000319	C00685	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$13,399.00
8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00					\$13,399.00			
8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 650, Factura: 112040854846	\$13,399.00					\$0.00			
8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 650, Factura: 112040854846	\$0.00					\$13,399.00			
5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 650, Factura: 112040854846	\$13,399.00					\$0.00			
2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 650, Factura: 112040854846	\$0.00					\$13,399.00			
8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$13,399.00					\$0.00			
8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00					\$13,399.00			
8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 650 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 319	\$13,399.00					\$0.00			
8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 650 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 319	\$0.00					\$13,399.00			
2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 650 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 319	\$13,399.00					\$0.00			
1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 650 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 319	\$0.00					\$13,399.00			
						80,394.00	80,394.00				
18/mar./2021	PA 000320	C00687	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$9,026.00	\$0.00			
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,026.00			
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 651, Factura: 112050457802	\$9,026.00	\$0.00			
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 651, Factura: 112050457802	\$0.00	\$9,026.00			
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 651, Factura: 112050457802	\$9,026.00	\$0.00			
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 651, Factura: 112050457802	\$0.00	\$9,026.00			
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$9,026.00	\$0.00			

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/mar./2021	PA 000320	C00687	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,026.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 651 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 320	\$9,026.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 651 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 320	\$0.00	\$9,026.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 651 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 320	\$9,026.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 651 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 320	\$0.00	\$9,026.00
18/mar./2021	OC 000545	P02291	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,143.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,143.80
18/mar./2021	CO 000654	P02292	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: F5303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,143.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: F5303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,143.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 654 Factura: F5303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,143.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 654 Factura: F5303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,143.80
18/mar./2021	PA 000321	C00689	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,721.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,721.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 655, Factura: 112930105352	\$1,721.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 655, Factura: 112930105352	\$0.00	\$1,721.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 655, Factura: 112930105352	\$1,721.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 655, Factura: 112930105352	\$0.00	\$1,721.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,721.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,721.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 655 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 321	\$1,721.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 655 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 321	\$0.00	\$1,721.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 655 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 321	\$1,721.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 655 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 321	\$0.00	\$1,721.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,326.00	10,326.00
18/mar./2021	000000	E00022		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	S/C	\$0.00	\$2,811.54
				1112-01-103	4957 PROSANEAR 2020	S/C	\$2,811.54	\$0.00
							2,811.54	2,811.54
18/mar./2021	OC 000564	P02413	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,647.80	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,647.80
							7,647.80	7,647.80
18/mar./2021	CO 000676	P02414	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: F5264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,647.80	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: F5264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,647.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 676 Factura: F5264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,647.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 676 Factura: F5264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,647.80
							15,295.60	15,295.60
18/mar./2021	OC 000566	P02427	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,151.33	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,151.33
							11,151.33	11,151.33
18/mar./2021	CO 000684	P02446	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: F5275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,151.33	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: F5275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,151.33
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 684 Factura: F5275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,151.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 684 Factura: F5275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,151.33
							22,302.66	22,302.66
18/mar./2021	OC 000579	P02466	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$131,544.69	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$131,544.69
							131,544.69	131,544.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/mar./2021	CO 000691	P02467	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: F5275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$131,544.69	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: F5275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$131,544.69
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 691 Factura: F5275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$131,544.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 691 Factura: F5275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$131,544.69
18/mar./2021	OC 000585	P02482	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$154,134.88	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$154,134.88
18/mar./2021	CO 000697	P02485	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: F5284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$154,134.88	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: F5284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$154,134.88
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 697 Factura: F5284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$154,134.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 697 Factura: F5284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$154,134.88
18/mar./2021	OC 000594	P02511	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,369.22	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,369.22
18/mar./2021	CO 000706	P02512	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: F5301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,369.22	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: F5301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,369.22
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 706 Factura: F5301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,369.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 706 Factura: F5301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,369.22
18/mar./2021	OC 000596	P02517	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,948.62	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,948.62



Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisorPage 2377

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/mar./2021	OC 000618	P02607	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,553.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,553.20
						3,553.20	3,553.20	
18/mar./2021	CO 000734	P02608	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: F5267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,553.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: F5267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,553.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 734 Factura: F5267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,553.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 734 Factura: F5267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,553.20
						7,106.40	7,106.40	
18/mar./2021	OC 000623	P02621	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$592.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$592.20
						592.20	592.20	
18/mar./2021	CO 000739	P02623	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: F5268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$592.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: F5268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$592.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 739 Factura: F5268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$592.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 739 Factura: F5268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$592.20
						1,184.40	1,184.40	
18/mar./2021	OC 000625	P02627	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$789.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$789.60
						789.60	789.60	
18/mar./2021	CO 000741	P02629	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: F5269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$789.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: F5269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$789.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 741 Factura: F5269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$789.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 741 Factura: F5269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$789.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,579.20	1,579.20
18/mar./2021	OC 000637	P02666	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$496.34	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$496.34
							496.34	496.34
18/mar./2021	CO 000753	P02669	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: F5265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$496.34	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: F5265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$496.34
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 753 Factura: F5265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$496.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 753 Factura: F5265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$496.34
							992.68	992.68
18/mar./2021	OC 000645	P02695	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,940.24	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,940.24
							3,940.24	3,940.24
18/mar./2021	CO 000762	P02696	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: F5270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,940.24	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: F5270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,940.24
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 762 Factura: F5270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,940.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 762 Factura: F5270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,940.24
							7,880.48	7,880.48
18/mar./2021	PA 000358	C00766	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,999.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,999.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 764, Factura: 5A50	\$1,999.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 764, Factura: 5A50	\$0.00	\$1,999.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 764, Factura: 5A50	\$1,999.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 764, Factura: 5A50	\$0.00	\$1,999.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,999.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/mar./2021	PA 000358	C00766	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,999.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 764 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 358	\$1,999.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 764 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 358	\$0.00	\$1,999.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 764 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 358	\$1,999.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 764 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 358	\$0.00	\$1,999.00
18/mar./2021	PA 000359	C00767	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$5,677.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,677.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 766, Factura: 112860801011	\$5,677.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 766, Factura: 112860801011	\$0.00	\$5,677.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 766, Factura: 112860801011	\$5,677.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 766, Factura: 112860801011	\$0.00	\$5,677.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$5,677.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,677.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 766 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 359	\$5,677.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 766 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 359	\$0.00	\$5,677.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 766 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 359	\$5,677.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 766 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 359	\$0.00	\$5,677.00
							34,062.00	34,062.00
18/mar./2021	OC 000648	P02703	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$987.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$987.00
							987.00	987.00
18/mar./2021	CO 000767	P02704	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: F5271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$987.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: F5271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$987.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 767 Factura: F5271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$987.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 767 Factura: F5271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$987.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,974.00	1,974.00
18/mar./2021	OC 000650	P02709	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$789.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$789.60
							789.60	789.60
18/mar./2021	CO 000769	P02710	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: F5272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$789.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: F5272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$789.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 769 Factura: F5272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$789.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 769 Factura: F5272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$789.60
							1,579.20	1,579.20
18/mar./2021	OC 000652	P02785	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,085.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,085.70
							1,085.70	1,085.70
18/mar./2021	CO 000774	P02786	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: F5273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,085.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: F5273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,085.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 774 Factura: F5273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,085.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 774 Factura: F5273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,085.70
							2,171.40	2,171.40
18/mar./2021	OC 000654	P02791	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,385.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,385.00
							8,385.00	8,385.00
18/mar./2021	CO 000776	P02792	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: F5274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,385.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: F5274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,385.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2021	CO 000776	P02792	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 776 Factura: F5274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,385.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 776 Factura: F5274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,385.00
							16,770.00	16,770.00
18/mar./2021	OC 000655	P02797	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$592.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$592.20
							592.20	592.20
18/mar./2021	CO 000777	P02798	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: F5279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$592.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: F5279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$592.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 777 Factura: F5279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$592.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 777 Factura: F5279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$592.20
							1,184.40	1,184.40
18/mar./2021	OC 000657	P02806	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,464.39	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,464.39
							3,464.39	3,464.39
18/mar./2021	CO 000779	P02807	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: F5277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,464.39	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: F5277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,464.39
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 779 Factura: F5277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,464.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 779 Factura: F5277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,464.39
							6,928.78	6,928.78
18/mar./2021	OC 000660	P02821	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,562.26	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,562.26
							3,562.26	3,562.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/mar./2021	CO 000782	P02822	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: F5278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,562.26	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: F5278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,562.26
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 782 Factura: F5278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,562.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 782 Factura: F5278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,562.26
18/mar./2021	OC 000664	P02838	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,480.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,480.50
18/mar./2021	CO 000786	P02840	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: F5276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,480.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: F5276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,480.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 786 Factura: F5276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,480.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 786 Factura: F5276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,480.50
18/mar./2021	OC 000666	P02846	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$394.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$394.80
18/mar./2021	CO 000788	P02847	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: F5280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$394.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: F5280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$394.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 788 Factura: F5280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$394.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 788 Factura: F5280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$394.80
18/mar./2021	OC 000670	P02860	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,391.91	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,391.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,391.91	1,391.91
18/mar./2021	CO 000792	P02861	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: F5282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,391.91	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: F5282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,391.91
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 792 Factura: F5282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,391.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 792 Factura: F5282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,391.91
							2,783.82	2,783.82
18/mar./2021	OC 000672	P02866	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$592.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$592.20
							592.20	592.20
18/mar./2021	CO 000794	P02867	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: F5283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$592.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: F5283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$592.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 794 Factura: F5283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$592.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 794 Factura: F5283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$592.20
							1,184.40	1,184.40
18/mar./2021	OC 000674	P02872	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$789.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$789.60
							789.60	789.60
18/mar./2021	CO 000796	P02873	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: F5285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$789.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: F5285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$789.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 796 Factura: F5285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$789.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 796 Factura: F5285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$789.60
							1,579.20	1,579.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/mar./2021	OC 000676	P02881	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,645.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,645.16
						2,645.16	2,645.16	
18/mar./2021	CO 000798	P02882	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: F5290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,645.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: F5290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,645.16
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 798 Factura: F5290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,645.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 798 Factura: F5290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,645.16
						5,290.32	5,290.32	
18/mar./2021	OC 000681	P02893	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,480.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,480.50
						1,480.50	1,480.50	
18/mar./2021	CO 000802	P02894	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: F5291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,480.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: F5291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,480.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 802 Factura: F5291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,480.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 802 Factura: F5291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,480.50
						2,961.00	2,961.00	
18/mar./2021	OC 000684	P02902	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,165.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,165.40
						3,165.40	3,165.40	
18/mar./2021	CO 000806	P02903	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: F5292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,165.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: F5292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,165.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 806 Factura: F5292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,165.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 806 Factura: F5292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,165.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,330.80	6,330.80
18/mar./2021	OC 000689	P02914	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,862.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,862.30
							2,862.30	2,862.30
18/mar./2021	CO 000811	P02915	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: F5293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,862.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: F5293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,862.30
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 811 Factura: F5293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,862.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 811 Factura: F5293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,862.30
							5,724.60	5,724.60
18/mar./2021	OC 000693	P02924	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,480.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,480.50
							1,480.50	1,480.50
18/mar./2021	CO 000815	P02925	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: F5281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,480.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: F5281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,480.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 815 Factura: F5281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,480.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 815 Factura: F5281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,480.50
							2,961.00	2,961.00
18/mar./2021	OC 000698	P02939	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,342.22	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,342.22
							1,342.22	1,342.22
18/mar./2021	CO 000820	P02940	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: F5294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,342.22	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: F5294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,342.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2021	CO 000820	P02940	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 820 Factura: F5294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,342.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 820 Factura: F5294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,342.22
							2,684.44	2,684.44
18/mar./2021	OC 000700	P02947	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,356.27	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,356.27
							3,356.27	3,356.27
18/mar./2021	CO 000822	P02949	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: F5295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,356.27	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: F5295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,356.27
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 822 Factura: F5295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,356.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 822 Factura: F5295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,356.27
							6,712.54	6,712.54
18/mar./2021	OC 000702	P02954	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,136.72	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,136.72
							5,136.72	5,136.72
18/mar./2021	CO 000824	P02955	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: F5296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,136.72	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: F5296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,136.72
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 824 Factura: F5296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,136.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 824 Factura: F5296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,136.72
							10,273.44	10,273.44
18/mar./2021	OC 000705	P02965	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,412.11	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,412.11
							15,412.11	15,412.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep. sup. libro diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/mar./2021	CO 000827	P02967	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: F5297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,412.11	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: F5297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,412.11
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 827 Factura: F5297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,412.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 827 Factura: F5297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,412.11
18/mar./2021	OC 000708	P02975	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$23,635.29	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$23,635.29
18/mar./2021	CO 000830	P02976	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: F5298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,635.29	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: F5298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,635.29
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 830 Factura: F5298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,635.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 830 Factura: F5298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,635.29
18/mar./2021	OC 000712	P02987	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,231.97	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,231.97
18/mar./2021	CO 000834	P02988	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: F5299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,231.97	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: F5299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,231.97
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 834 Factura: F5299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,231.97	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 834 Factura: F5299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,231.97
18/mar./2021	OC 000715	P02996	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$789.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$789.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							789.60	789.60
18/mar./2021	CO 000837	P02997	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: F5302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$789.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: F5302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$789.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 837 Factura: F5302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$789.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 837 Factura: F5302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$789.60
							1,579.20	1,579.20
18/mar./2021	OC 000719	P03011	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,944.66	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,944.66
							2,944.66	2,944.66
18/mar./2021	CO 000841	P03012	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: F5304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,944.66	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: F5304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,944.66
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 841 Factura: F5304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,944.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 841 Factura: F5304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,944.66
							5,889.32	5,889.32
18/mar./2021	OC 000722	P03026	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$592.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$592.20
							592.20	592.20
18/mar./2021	CO 000845	P03027	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: F5305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$592.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: F5305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$592.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 845 Factura: F5305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$592.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 845 Factura: F5305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$592.20
							1,184.40	1,184.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
18/mar./2021	OC 000725	P03039	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$791.60	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$791.60			
										791.60	791.60
18/mar./2021	CO 000848	P03040	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: F5306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$791.60	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: F5306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$791.60			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 848 Factura: F5306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$791.60	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 848 Factura: F5306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$791.60			
										1,583.20	1,583.20
18/mar./2021	OC 000728	P03048	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$789.60	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$789.60			
										789.60	789.60
18/mar./2021	CO 000851	P03049	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 851 Factura: F5307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$789.60	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 851 Factura: F5307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$789.60			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 851 Factura: F5307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$789.60	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 851 Factura: F5307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$789.60			
										1,579.20	1,579.20
18/mar./2021	OC 000731	P03060	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,638.24	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,638.24			
										2,638.24	2,638.24
18/mar./2021	CO 000854	P03061	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: F5289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,638.24	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: F5289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,638.24			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 854 Factura: F5289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,638.24	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 854 Factura: F5289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,638.24			

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,276.48	5,276.48
18/mar./2021	GE 000293	P03120	Gasto Ejercido	8260-580-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 293	\$1,146,669.16	\$0.00
				8250-580-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 293	\$0.00	\$1,146,669.16
							1,146,669.16	1,146,669.16
18/mar./2021	GP 000291	C00882	Gasto Pagado	8270-580-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 291	\$1,146,669.16	\$0.00
				8260-580-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 291	\$0.00	\$1,146,669.16
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 291	\$1,146,669.16	\$0.00
				1112-01-103	4957 PROSANEAR 2020	GP Folio: 291	\$0.00	\$1,146,669.16
							2,293,338.32	2,293,338.32
18/mar./2021	000000	C01044		2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP CP PRODDER-02-20 DEVENGADO EN POLIZA P27162 FECHA 21/12/2020	\$1,534,501.63	\$0.00
				1134-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP CP PRODDER-02-20 DEVENGADO EN POLIZA P27162 FECHA 21/12/2020	\$0.00	\$460,350.49
				1112-01-106	8745 PRODDER 2020	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP CP PRODDER-02-20 DEVENGADO EN POLIZA P27162 FECHA 21/12/2020	\$0.00	\$1,067,536.91
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP CP PRODDER-02-20 DEVENGADO EN POLIZA P27162 FECHA 21/12/2020	\$0.00	\$6,614.23
							1,534,501.63	1,534,501.63
18/mar./2021	OC 000927	P03872	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000036 Reloj checador	\$13,224.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000036 Reloj checador	\$0.00	\$13,224.00
							13,224.00	13,224.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/mar./2021	CO 001061	P03873	Compra	8250-111-101001-380-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1061 Factura: A6BA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$13,224.00	\$0.00
				8240-111-101001-380-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1061 Factura: A6BA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$13,224.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 1061 Factura: A6BA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$13,224.00	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1061 Factura: A6BA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$13,224.00
18/mar./2021	OC 000929	P03875	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA	\$284.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA	\$0.00	\$284.20
18/mar./2021	CO 001063	P03877	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: 957C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$284.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: 957C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$284.20
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 1063 Factura: 957C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$284.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1063 Factura: 957C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$284.20
18/mar./2021	OC 000972	P04002	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000061 PERA BOX (FIJA Y LOCA)	\$2,396.99	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000061 PERA BOX (FIJA Y LOCA)	\$0.00	\$2,396.99
18/mar./2021	CO 001107	P04003	Compra	8250-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: E60D, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	\$2,396.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: E60D, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,396.99
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 1107 Factura: E60D, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	\$2,396.99	\$0.00
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	GD Compra : 1107 Factura: E60D, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,396.99
18/mar./2021	000000	100198		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,053.65	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,222.53	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$67,132.03	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$75,062.10	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$3,625.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2021	000000	100198		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,110.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$47,115.01	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,894.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,024.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,633.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,022.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,035.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,840.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,636.08
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,233.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,276.00
				2199-01-616	CARLOS GUERRERO TORRES	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-617	FERNANDO ARTEAGA TORRES	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$697.51
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,835.68
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,014.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$742.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,729.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,265.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,075.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,584.80
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71,198.91
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2021	000000	100198		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,065.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,705.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,620.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,380.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,518.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,245.70
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4143-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,065.50
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$465.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,510.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.04
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,894.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,024.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,633.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,022.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,840.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,636.08	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2021	000000	100198		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,233.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,835.68	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,014.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,729.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,265.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,075.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$71,198.91	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,065.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,705.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,518.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,245.70	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2021	000000	100198		8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$8,065.50	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$3,510.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,894.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,024.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,633.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,022.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,636.08
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,233.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.68
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,014.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,729.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,075.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2021	000000	100198		8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,198.91
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,065.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,705.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,518.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.70
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,065.50
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,510.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,065.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2021	000000	100198		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,245.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,024.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,633.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,233.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,840.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,065.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,729.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,636.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,835.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,075.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,894.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2021	000000	100198		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,014.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$71,198.91	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,024.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,633.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,065.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,729.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,636.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2021	000000	100198		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,075.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,894.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,014.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,198.91
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,894.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,024.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,633.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,022.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,840.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,636.08	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,233.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,835.68	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2021	000000	100198		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,014.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,729.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,265.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,075.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$71,198.91	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,065.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,705.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,518.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,245.70	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$8,065.50	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2021	000000	100198		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$3,510.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,894.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,024.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,633.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,022.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,636.08
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,233.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.68
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,014.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,729.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,075.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,198.91
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,065.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2021	000000	100198		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,705.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,518.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.70
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,065.50
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,510.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
							864,313.75	864,313.75
18/mar./2021	000000	100199		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$716.05	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$624.67	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,417.47	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$48,879.22	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$33,719.66	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$4,016.04	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,060.32
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,740.99
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,452.72
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,416.20
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,675.60
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,838.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2021	000000	100199		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DÍA	\$0.00	\$3,584.02
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DÍA	\$0.00	\$11,604.51
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$47,060.32	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,740.99	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,452.72	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,416.20	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,675.60	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,838.75	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,584.02	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,604.51	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,060.32
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,740.99
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,452.72
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.20
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,675.60
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,838.75
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.02
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,604.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,675.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,416.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$47,060.32	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,838.75	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,740.99	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,584.02	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,452.72	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,604.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,675.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,060.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,838.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,740.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.02
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,452.72
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,604.51
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$47,060.32	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,740.99	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,452.72	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,416.20	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,675.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2021	000000	100199		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,838.75	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,584.02	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,604.51	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,060.32
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,740.99
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,452.72
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.20
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,675.60
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,838.75
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.02
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,604.51
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,016.04	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,016.04
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,016.04	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,016.04
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,016.04	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,016.04
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,016.04	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,016.04
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,016.04
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,016.04	\$0.00
							457,572.64	457,572.64
18/mar./2021	GP 000291	C01324	Cancelación Gasto Pagado	8270-580-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 291	-\$1,146,669.16	\$0.00
				8260-580-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 291	\$0.00	-\$1,146,669.16
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	Cancelación GP Folio: 291	-\$1,146,669.16	\$0.00
				1112-01-103	4957 PROSANEAR 2020	Cancelación GP Folio: 291	\$0.00	-\$1,146,669.16
							-2,293,338.32	-2,293,338.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2021	GE 000293	P04941	Cancelación Gasto Ejercido	8260-580-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 293	-\$1,146,669.16	\$0.00
				8250-580-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 293	\$0.00	-\$1,146,669.16
						-1,146,669.16	-1,146,669.16	
18/mar./2021	GE 000425	P04949	Gasto Ejercido	8260-580-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 425	\$1,146,669.16	\$0.00
				8250-580-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 425	\$0.00	\$1,146,669.16
						1,146,669.16	1,146,669.16	
18/mar./2021	GP 000422	C01328	Gasto Pagado	8270-580-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 422	\$1,146,669.16	\$0.00
				8260-580-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 422	\$0.00	\$1,146,669.16
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 422	\$1,146,669.16	\$0.00
				1112-01-103	4957 PROSANEAR 2020	GP Folio: 422	\$0.00	\$1,146,669.16
						2,293,338.32	2,293,338.32	
18/mar./2021	OC 001241	P05180	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	\$7,821.36	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$7,821.36
						7,821.36	7,821.36	
18/mar./2021	CO 001395	P05181	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1395 Factura: DDD1D, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$7,821.36	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1395 Factura: DDD1D, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$7,821.36
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1395 Factura: DDD1D, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$7,821.36	\$0.00
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GD Compra : 1395 Factura: DDD1D, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$7,821.36
						15,642.72	15,642.72	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2021	000000	E00048		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00483 DE FECHA 06/02/2020	\$551.28	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00483 DE FECHA 06/02/2020	\$0.00	\$551.28
							551.28	551.28
18/mar./2021	000000	E00049		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00502 DE FECHA 06/02/2020	\$44.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00502 DE FECHA 06/02/2020	\$0.00	\$44.00
							44.00	44.00
18/mar./2021	000000	E00050		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00505 DE FECHA 06/02/2020	\$7.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00505 DE FECHA 06/02/2020	\$0.00	\$7.00
							7.00	7.00
18/mar./2021	000000	E00051		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00508 DE FECHA 06/02/2020	\$44.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00508 DE FECHA 06/02/2020	\$0.00	\$44.00
							44.00	44.00
18/mar./2021	000000	E00052		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA E00007 DE FECHA 28/02/2020	\$232,912.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA E00007 DE FECHA 28/02/2020	\$0.00	\$232,912.00
							232,912.00	232,912.00
18/mar./2021	000000	E00053		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA E00069 DE FECHA 05/03/2020	\$245,045.22	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA E00069 DE FECHA 05/03/2020	\$0.00	\$245,045.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							245,045.22	245,045.22
18/mar./2021	000000	E00054		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA E00071 DE FECHA 12/03/2020	\$227,639.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA E00071 DE FECHA 12/03/2020	\$0.00	\$227,639.00
							227,639.00	227,639.00
18/mar./2021	000000	E00055		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00586 DE FECHA 16/03/2020	\$2,995.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00586 DE FECHA 16/03/2020	\$0.00	\$2,995.00
							2,995.00	2,995.00
18/mar./2021	000000	E00056		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00599 DE FECHA 16/03/2020	\$1,525.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00599 DE FECHA 16/03/2020	\$0.00	\$1,525.00
							1,525.00	1,525.00
18/mar./2021	000000	E00057		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00611 DE FECHA 16/03/2020	\$1,378.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00611 DE FECHA 16/03/2020	\$0.00	\$1,378.00
							1,378.00	1,378.00
18/mar./2021	000000	E00058		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00682 DE FECHA 02/04/2020	\$387.72	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00682 DE FECHA 02/04/2020	\$0.00	\$387.72
							387.72	387.72
18/mar./2021	000000	E00059		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00682 DE FECHA 02/04/2020	\$820.94	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario
Dep: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2021	000000	E00059		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00682 DE FECHA 02/04/2020	\$0.00	\$820.94
							820.94	820.94
18/mar./2021	000000	E00060		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00685 DE FECHA 02/04/2020	\$34,387.03	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00685 DE FECHA 02/04/2020	\$0.00	\$34,387.03
							34,387.03	34,387.03
18/mar./2021	000000	E00061		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00686 DE FECHA 02/04/2020	\$9,292.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00686 DE FECHA 02/04/2020	\$0.00	\$9,292.00
							9,292.00	9,292.00
18/mar./2021	000000	E00062		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00688 DE FECHA 06/04/2020	\$587.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00688 DE FECHA 06/04/2020	\$0.00	\$587.00
							587.00	587.00
18/mar./2021	000000	E00063		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C01203 DE FECHA 30/04/2020	\$587.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C01203 DE FECHA 30/04/2020	\$0.00	\$587.00
							587.00	587.00
18/mar./2021	000000	E00064		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00807 DE FECHA 18/05/2020	\$3,004.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00807 DE FECHA 18/05/2020	\$0.00	\$3,004.00
							3,004.00	3,004.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. su. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2021	000000	E00065		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00808 DE FECHA 18/05/2020	\$2,544.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00808 DE FECHA 18/05/2020	\$0.00	\$2,544.00
							2,544.00	2,544.00
18/mar./2021	000000	E00066		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C01254 DE FECHA 18/05/2020	\$10,382.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C01254 DE FECHA 18/05/2020	\$0.00	\$10,382.00
							10,382.00	10,382.00
18/mar./2021	000000	E00067		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00813 DE FECHA 11/06/2020	\$741.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C00813 DE FECHA 11/06/2020	\$0.00	\$741.00
							741.00	741.00
18/mar./2021	000000	E00068		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C04311 DE FECHA 26/06/2020	\$4,406.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C04311 DE FECHA 26/06/2020	\$0.00	\$4,406.00
							4,406.00	4,406.00
18/mar./2021	000000	E00069		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C04312 DE FECHA 29/06/2020	\$4,371.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C04312 DE FECHA 29/06/2020	\$0.00	\$4,371.00
							4,371.00	4,371.00
18/mar./2021	000000	E00070		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06379 DE FECHA 13/07/2020	\$4,371.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06379 DE FECHA 13/07/2020	\$0.00	\$4,371.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,371.00	4,371.00
18/mar./2021	000000	E00071		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06381 DE FECHA 22/07/2020	\$1,629.39	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06381 DE FECHA 22/07/2020	\$0.00	\$1,629.39
							1,629.39	1,629.39
18/mar./2021	000000	E00072		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06434 DE FECHA 19/08/2020	\$1,595.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06434 DE FECHA 19/08/2020	\$0.00	\$1,595.00
							1,595.00	1,595.00
18/mar./2021	000000	E00073		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06434 DE FECHA 19/08/2020	\$982.44	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06434 DE FECHA 19/08/2020	\$0.00	\$982.44
							982.44	982.44
18/mar./2021	000000	E00074		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06438 DE FECHA 28/08/2020	\$1,089.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06438 DE FECHA 28/08/2020	\$0.00	\$1,089.00
							1,089.00	1,089.00
18/mar./2021	000000	E00075		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06439 DE FECHA 28/08/2020	\$0.00	\$2,212.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06439 DE FECHA 28/08/2020	\$2,212.00	\$0.00
							2,212.00	2,212.00
18/mar./2021	000000	E00076		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06450 DE FECHA 01/09/2020	\$4,371.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario
Dep: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2021	000000	E00076		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06450 DE FECHA 01/09/2020	\$0.00	\$4,371.00
							4,371.00	4,371.00
18/mar./2021	000000	E00077		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06450 DE FECHA 01/09/2020	\$232.99	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06450 DE FECHA 01/09/2020	\$0.00	\$232.99
							232.99	232.99
18/mar./2021	000000	E00078		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06454 DE FECHA 30/09/2020	\$0.00	\$3,857.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06454 DE FECHA 30/09/2020	\$3,857.00	\$0.00
							3,857.00	3,857.00
18/mar./2021	000000	E00079		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06454 DE FECHA 30/09/2020	\$4,026.80	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06454 DE FECHA 30/09/2020	\$0.00	\$4,026.80
							4,026.80	4,026.80
18/mar./2021	000000	E00080		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06452 DE FECHA 10/09/2020	\$137.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06452 DE FECHA 10/09/2020	\$0.00	\$137.00
							137.00	137.00
18/mar./2021	000000	E00081		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06453 DE FECHA 15/09/2020	\$2,265.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06453 DE FECHA 15/09/2020	\$0.00	\$2,265.00
							2,265.00	2,265.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2021	000000	E00082		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06453 DE FECHA 15/09/2020	\$279.48	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06453 DE FECHA 15/09/2020	\$0.00	\$279.48
							279.48	279.48
18/mar./2021	OC 001317	P05351	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$23,242.10	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$33,942.37	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,369.53	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$23,242.10
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$33,942.37
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$40,369.53
							97,554.00	97,554.00
18/mar./2021	CO 001475	P05352	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: F 5287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,242.10	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: F 5287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$33,942.37	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: F 5287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$40,369.53	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: F 5287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,242.10
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: F 5287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,942.37
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: F 5287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$40,369.53
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1475 Factura: F 5287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$97,554.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1475 Factura: F 5287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$97,554.00
							195,108.00	195,108.00
18/mar./2021	GD 000517	P05675	Gasto Devengado	8250-111-307012-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 517	\$215,815.68	\$0.00
				8240-111-307012-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 517	\$0.00	\$215,815.68
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 517	\$215,815.68	\$0.00
				2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GD Folio: 517	\$0.00	\$215,815.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							431,631.36	431,631.36
18/mar./2021	000000	E00083		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06451 DE FECHA 30/09/2020	\$1,536.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06451 DE FECHA 30/09/2020	\$0.00	\$1,536.00
							1,536.00	1,536.00
18/mar./2021	000000	E00084		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06451 DE FECHA 30/09/2020	\$5,600.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06451 DE FECHA 30/09/2020	\$0.00	\$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
18/mar./2021	000000	E00085		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06454 DE FECHA 30/09/2020	\$3,857.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06454 DE FECHA 30/09/2020	\$0.00	\$3,857.00
							3,857.00	3,857.00
18/mar./2021	000000	E00086		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06454 DE FECHA 30/09/2020	\$4,026.80	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06454 DE FECHA 30/09/2020	\$0.00	\$4,026.80
							4,026.80	4,026.80
18/mar./2021	000000	E00087		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06981 DE FECHA 06/10/2020	\$2,662.63	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06981 DE FECHA 06/10/2020	\$0.00	\$2,662.63
							2,662.63	2,662.63
18/mar./2021	000000	E00088		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06981 DE FECHA 06/10/2020	\$163.37	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario
Dep: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2021	000000	E00088		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06981 DE FECHA 06/10/2020	\$0.00	\$163.37
							163.37	163.37
18/mar./2021	000000	E00090		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06999 DE FECHA 14/10/2020	\$478.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C06999 DE FECHA 14/10/2020	\$0.00	\$478.00
							478.00	478.00
18/mar./2021	000000	E00091		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C07004 DE FECHA 15/10/2020	\$3,960.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C07004 DE FECHA 15/10/2020	\$0.00	\$3,960.00
							3,960.00	3,960.00
18/mar./2021	000000	E00092		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C07004 DE FECHA 15/10/2020	\$2,492.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA C07004 DE FECHA 15/10/2020	\$0.00	\$2,492.00
							2,492.00	2,492.00
18/mar./2021	000000	E00093		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE GASTO PAGO EN POLIZA C07059 DE FECHA 14/12/2020	\$5,613.76	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE GASTO PAGO EN POLIZA C07059 DE FECHA 14/12/2020	\$0.00	\$5,613.76
							5,613.76	5,613.76
18/mar./2021	000000	E00094		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE GASTO PAGO EN POLIZA C07108 DE FECHA 14/12/2020	\$32,648.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE GASTO PAGO EN POLIZA C07108 DE FECHA 14/12/2020	\$0.00	\$32,648.00
							32,648.00	32,648.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2021	000000	E00095		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE GASTO PAGO EN POLIZA C07110 DE FECHA 14/12/2020	\$29,190.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE GASTO PAGO EN POLIZA C07110 DE FECHA 14/12/2020	\$0.00	\$29,190.00
							29,190.00	29,190.00
18/mar./2021	000000	E00096		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE GASTO PAGO EN POLIZA C07111 DE FECHA 14/12/2020	\$13,448.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE GASTO PAGO EN POLIZA C07111 DE FECHA 14/12/2020	\$0.00	\$13,448.00
							13,448.00	13,448.00
18/mar./2021	000000	E00097		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE GASTO PAGO EN POLIZA C07346 DE FECHA 14/12/2020	\$1,415.09	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE GASTO PAGO EN POLIZA C07346 DE FECHA 14/12/2020	\$0.00	\$1,415.09
							1,415.09	1,415.09
18/mar./2021	000000	E00098		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE GASTO PAGO EN POLIZA C07357 DE FECHA 24/12/2020	\$1,415.09	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE GASTO PAGO EN POLIZA C07357 DE FECHA 24/12/2020	\$0.00	\$1,415.09
							1,415.09	1,415.09
18/mar./2021	000000	E00099		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE GASTO PAGO EN POLIZA C07364 DE FECHA 24/12/2020	\$1,415.09	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE GASTO PAGO EN POLIZA C07364 DE FECHA 24/12/2020	\$0.00	\$1,415.09
							1,415.09	1,415.09
18/mar./2021	000000	E00100		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE GASTO PAGO EN POLIZA C07365 DE FECHA 24/12/2020	\$1,415.09	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE GASTO PAGO EN POLIZA C07365 DE FECHA 24/12/2020	\$0.00	\$1,415.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,415.09	1,415.09
18/mar./2021	000000	E00101		1112-01-106	8745 PRODDER 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR	\$2,532.69	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR	\$0.00	\$2,532.69
							2,532.69	2,532.69
18/mar./2021	CO 001706	P05980	Compra	8240-114-101001-370-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,555.00	\$0.00
				8220-114-101001-370-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,555.00
				8250-114-101001-370-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: 112051152215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,555.00	\$0.00
				8240-114-101001-370-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: 112051152215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,555.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 1706 Factura: 112051152215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,555.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1706 Factura: 112051152215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,555.00
							13,665.00	13,665.00
18/mar./2021	PP 001234	P05981	Programacion de Pago	8260-114-101001-370-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 1234	\$4,555.00	\$0.00
				8250-114-101001-370-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 1234	\$0.00	\$4,555.00
							4,555.00	4,555.00
18/mar./2021	PA 000704	C01717	Pago	8270-114-101001-370-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 704	\$4,555.00	\$0.00
				8260-114-101001-370-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 704	\$0.00	\$4,555.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 704	\$4,555.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 704	\$0.00	\$4,555.00
							9,110.00	9,110.00
18/mar./2021	000000	I00259		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,663.64	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$13.98	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$279.62
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.98
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2021	000000	100259		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.43
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,006.77
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$279.62	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$154.98	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$106.58	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,246.43	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,006.77	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.62
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.98
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.58
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.43
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$106.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$279.62	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,246.43	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$154.98	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,006.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.98
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.77
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$279.62	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$154.98	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$106.58	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,246.43	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,006.77	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.62
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.98
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.58
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.43
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.77
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.98	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/mar./2021	000000	I00259		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.98
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.98	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.98
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13.98	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.98
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.98	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.98
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.98
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13.98	\$0.00
							14,780.38	14,780.38
18/mar./2021	000000	C01880		1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	ADELANTO DE SALARIO	\$4,500.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO SEMANAL	\$0.00	\$4,500.00
						4,500.00	4,500.00	
18/mar./2021	000000	E00118		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 12	\$456,038.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 12	\$0.00	\$456,038.00
						456,038.00	456,038.00	
18/mar./2021	GC 000570	P06836	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,535.12	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,535.12
						15,535.12	15,535.12	
18/mar./2021	GD 000593	P06838	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 593	\$15,535.12	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 593	\$0.00	\$15,535.12
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 593	\$15,535.12	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 593	\$0.00	\$15,535.12
						31,070.24	31,070.24	
18/mar./2021	OC 001821	P06944	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$1,689.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2021	OC 001821	P06944	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$1,689.50
							1,689.50	1,689.50
18/mar./2021	CO 002043	P06945	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2043 Factura: 3C16, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$1,689.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2043 Factura: 3C16, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$1,689.50
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2043 Factura: 3C16, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$1,689.50	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 2043 Factura: 3C16, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$1,689.50
							3,379.00	3,379.00
18/mar./2021	OC 001823	P06952	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$680.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$680.00
							680.00	680.00
18/mar./2021	CO 002045	P06953	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: ABB1, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$680.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: ABB1, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$680.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2045 Factura: ABB1, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/mar./2021	CO 002045	P06953	Compra	2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 2045 Factura: ABB1, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$680.00
							1,360.00	1,360.00
18/mar./2021	OC 001885	P07141	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$12,000.00
						12,000.00	12,000.00	
18/mar./2021	CO 002111	P07142	Compra	8250-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2111 Factura: 07872, 1416 LETICIA DE LA RIVA GARCIA	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2111 Factura: 07872, 1416 LETICIA DE LA RIVA GARCIA	\$0.00	\$12,000.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2111 Factura: 07872, 1416 LETICIA DE LA RIVA GARCIA	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-001416	LETICIA DE LA RIVA GARCIA	GD Compra : 2111 Factura: 07872, 1416 LETICIA DE LA RIVA GARCIA	\$0.00	\$12,000.00
						24,000.00	24,000.00	
19/mar./2021	GE 000042	P00652	Gasto Ejercido	8260-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 42	\$16,684.20	\$0.00
				8250-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 42	\$0.00	\$16,684.20
						16,684.20	16,684.20	
19/mar./2021	GP 000042	C00278	Gasto Pagado	8270-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 42	\$16,684.20	\$0.00
				8260-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 42	\$0.00	\$16,684.20
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 42	\$0.00	\$12,262.64
				1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)		\$0.00	\$4,421.56
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 42	\$16,684.20	\$0.00
						33,368.40	33,368.40	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	GE 000043	P00655	Gasto Ejercido	8260-513-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 43	\$1,835,775.21	\$0.00
				8250-513-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 43	\$0.00	\$1,835,775.21
							1,835,775.21	1,835,775.21
19/mar./2021	GP 000043	C00279	Gasto Pagado	8270-513-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 43	\$1,835,775.21	\$0.00
				8260-513-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 43	\$0.00	\$1,835,775.21
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 43	\$0.00	\$1,285,042.65
				1134-001346	AP ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V.		\$0.00	\$550,732.56
				2113-001346	AP ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V.	GP Folio: 43	\$1,835,775.21	\$0.00
							3,671,550.42	3,671,550.42
19/mar./2021	OC 000441	P01852	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO Y MOUSE	\$2,575.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO Y MOUSE	\$0.00	\$2,575.20
							2,575.20	2,575.20
19/mar./2021	CO 000546	P01853	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 3C99, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,575.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 3C99, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,575.20
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 546 Factura: 3C99, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,575.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 546 Factura: 3C99, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,575.20
							5,150.40	5,150.40
19/mar./2021	GC 000250	P02815	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$34,634.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,634.00
							34,634.00	34,634.00
19/mar./2021	GD 000277	P02816	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 277	\$34,634.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	GD 000277	P02816	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$34,634.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 277	\$34,634.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 277	\$0.00	\$34,634.00
							69,268.00	69,268.00
19/mar./2021	GE 000274	P02820	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 274	\$34,634.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$34,634.00
							34,634.00	34,634.00
19/mar./2021	GP 000272	C00832	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 272	\$34,634.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$34,634.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 272	\$34,634.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 272	\$0.00	\$34,634.00
							69,268.00	69,268.00
19/mar./2021	PP 000645	P02826	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 645	\$3,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 645	\$0.00	\$3,900.00
							3,900.00	3,900.00
19/mar./2021	PA 000364	C00834	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 364	\$3,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$3,900.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 364	\$3,900.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$3,900.00
							7,800.00	7,800.00
19/mar./2021	PA 000370	C00847	Pago	8270-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JESUS ANAYA OVIEDO, Folio Pago: 370	\$12,250.01	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JESUS ANAYA OVIEDO, Folio Pago: 370	\$0.00	\$12,250.01
				2112-1-000396	JESUS ANAYA OVIEDO	GP JESUS ANAYA OVIEDO, Folio Pago: 370	\$12,250.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS ANAYA OVIEDO, Folio Pago: 370	\$0.00	\$12,250.01
							24,500.02	24,500.02
19/mar./2021	PP 000685	P02983	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 685	\$13,734.40	\$0.00
				8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 685	\$0.00	\$13,734.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,734.40	13,734.40
19/mar./2021	PA 000372	C00849	Pago	8270-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 372	\$13,734.40	\$0.00
				8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 372	\$0.00	\$13,734.40
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 372	\$13,734.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 372	\$0.00	\$13,734.40
							27,468.80	27,468.80
19/mar./2021	PP 000689	P02993	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 689	\$809.10	\$0.00
				8250-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 689	\$0.00	\$809.10
							809.10	809.10
19/mar./2021	PA 000374	C00851	Pago	8270-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 374	\$809.10	\$0.00
				8260-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 374	\$0.00	\$809.10
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 374	\$809.10	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 374	\$0.00	\$809.10
							1,618.20	1,618.20
19/mar./2021	PP 000694	P03010	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 694	\$39,185.96	\$0.00
				8250-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 694	\$0.00	\$39,185.96
							39,185.96	39,185.96
19/mar./2021	PA 000377	C00855	Pago	8270-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 377	\$39,185.96	\$0.00
				8260-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 377	\$0.00	\$39,185.96
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 377	\$39,185.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 377	\$0.00	\$39,185.96
							78,371.92	78,371.92
19/mar./2021	PP 000700	P03036	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 700	\$1,647.20	\$0.00
				8250-111-301001-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 700	\$0.00	\$1,647.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,647.20	1,647.20
19/mar./2021	PA 000379	C00859	Pago	8270-111-301001-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 379	\$1,647.20	\$0.00
				8260-111-301001-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,647.20
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 379	\$1,647.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,647.20
							3,294.40	3,294.40
19/mar./2021	PA 000382	C00863	Pago	8270-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 382	\$9,094.40	\$0.00
				8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 382	\$0.00	\$9,094.40
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 382	\$9,094.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 382	\$0.00	\$9,094.40
							18,188.80	18,188.80
19/mar./2021	PA 000383	C00864	Pago	8270-111-304006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 383	\$9,280.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 383	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 383	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 383	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
19/mar./2021	PP 000711	P03072	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 711	\$14,690.24	\$0.00
				8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 711	\$0.00	\$14,690.24
							14,690.24	14,690.24
19/mar./2021	PA 000384	C00865	Pago	8270-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 384	\$14,690.24	\$0.00
				8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 384	\$0.00	\$14,690.24
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 384	\$14,690.24	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 384	\$0.00	\$14,690.24
							29,380.48	29,380.48
19/mar./2021	GC 000261	P03073	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Dep. de H. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							18,459.00	18,459.00
19/mar./2021	GD 000288	P03074	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 288	\$18,459.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$18,459.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 288	\$18,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 288	\$0.00	\$18,459.00
							36,918.00	36,918.00
19/mar./2021	GE 000285	P03075	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 285	\$18,459.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 285	\$0.00	\$18,459.00
19/mar./2021	GP 000283	C00866	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 283	\$18,459.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$18,459.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 283	\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,011.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$5,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,664.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$528.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 283	\$18,459.00	\$0.00
19/mar./2021	GC 000262	P03076	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,151.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,151.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							8,951.00	8,951.00
19/mar./2021	GD 000289	P03077	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 289	\$8,151.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 289	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$8,151.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	GD 000289	P03077	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 289	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 289	\$8,151.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 289	\$0.00	\$8,151.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 289	\$0.00	\$800.00
							17,902.00	17,902.00
19/mar./2021	GE 000286	P03078	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 286	\$8,151.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 286	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$8,151.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$800.00
							8,951.00	8,951.00
19/mar./2021	GP 000284	C00867	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 284	\$8,151.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 284	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 284	\$0.00	\$8,151.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 284	\$0.00	\$800.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 284	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,495.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$3,022.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$939.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$873.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 284	\$8,151.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 284	\$800.00	\$0.00
							17,902.00	17,902.00
19/mar./2021	GC 000263	P03081	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$290,466.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,120.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$290,466.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,120.00
							298,586.00	298,586.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/mar./2021	GD 000290	P03082	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 290	\$290,466.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 290	\$8,120.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$290,466.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$8,120.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 290	\$290,466.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 290	\$8,120.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 290	\$0.00	\$290,466.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 290	\$0.00	\$8,120.00
							597,172.00	597,172.00
19/mar./2021	GE 000287	P03083	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 287	\$290,466.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 287	\$8,120.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00	\$290,466.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00	\$8,120.00
							298,586.00	298,586.00
19/mar./2021	GP 000285	C00869	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 285	\$290,466.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 285	\$8,120.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$290,466.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$8,120.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 285	\$0.00	\$86,723.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$109,871.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$37,220.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,310.80
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,841.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$6,933.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-329	OLGA ISABEL PALOMINO MURILLO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,297.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$1,390.20
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 285	\$290,466.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 285	\$8,120.00	\$0.00
							597,172.00	597,172.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
19/mar./2021	PP 000713	P03086	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 713	\$8,279.95	\$0.00			
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 713	\$0.00	\$8,279.95			
										8,279.95	8,279.95
19/mar./2021	PA 000386	C00870	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 386	\$8,279.95	\$0.00			
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 386	\$0.00	\$8,279.95			
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 386	\$8,279.95	\$0.00			
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 386	\$0.00	\$8,279.95			
										16,559.90	16,559.90
19/mar./2021	GC 000264	P03087	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$190,828.00	\$0.00			
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$145,151.00	\$0.00			
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$888.00	\$0.00			
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,311.00	\$0.00			
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$190,828.00			
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$145,151.00			
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$888.00			
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,311.00			
										348,178.00	348,178.00
19/mar./2021	GD 000291	P03088	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	\$190,828.00	\$0.00			
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 291	\$145,151.00	\$0.00			
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 291	\$888.00	\$0.00			
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 291	\$11,311.00	\$0.00			
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$190,828.00			
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$145,151.00			
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$888.00			
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$11,311.00			
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 291	\$190,828.00	\$0.00			
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 291	\$11,311.00	\$0.00			
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 291	\$145,151.00	\$0.00			

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Cdr. supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/mar./2021	GD 000291	P03088	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 291	\$888.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 291	\$0.00	\$190,828.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 291	\$0.00	\$888.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 291	\$0.00	\$145,151.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 291	\$0.00	\$11,311.00
							696,356.00	696,356.00
19/mar./2021	GE 000288	P03089	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 288	\$190,828.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 288	\$145,151.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 288	\$888.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 288	\$11,311.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 288	\$0.00	\$190,828.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 288	\$0.00	\$145,151.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 288	\$0.00	\$888.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 288	\$0.00	\$11,311.00
							348,178.00	348,178.00
19/mar./2021	GP 000286	C00871	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 286	\$190,828.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 286	\$145,151.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 286	\$888.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 286	\$11,311.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 286	\$0.00	\$190,828.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 286	\$0.00	\$145,151.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 286	\$0.00	\$888.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 286	\$0.00	\$11,311.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 286	\$0.00	\$4,923.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$17,034.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$42,302.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$67,307.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$127,878.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$35,947.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,305.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	GP 000286	C00871	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,905.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$6,050.00
				1126-01-313	LUZ DEL CARMEN DE LOERA HERRERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-231	JESUS SAMUEL VELOZ TORIBIO		\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$11,976.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 286	\$190,828.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 286	\$888.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 286	\$145,151.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 286	\$11,311.00	\$0.00
							696,356.00	696,356.00
19/mar./2021	PA 000387	C00872	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 387	\$3,900.01	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 387	\$0.00	\$3,900.01
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 387	\$3,900.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 387	\$0.00	\$3,900.01
							7,800.02	7,800.02
19/mar./2021	PA 000388	C00873	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 388	\$350.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 388	\$0.00	\$350.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 388	\$350.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 388	\$0.00	\$350.00
							700.00	700.00
19/mar./2021	PP 000718	P03115	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 864, Pago Programado: 718	\$1,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 864, Pago Programado: 718	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
19/mar./2021	PA 000392	C00879	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 392	\$1,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 392	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 392	\$1,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 392	\$0.00	\$1,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,600.00	3,600.00
19/mar./2021	PP 000721	P03131	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 721	\$280.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 721	\$0.00	\$280.00
							280.00	280.00
19/mar./2021	PA 000395	C00886	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 395	\$280.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 395	\$0.00	\$280.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 395	\$280.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 395	\$0.00	\$280.00
							560.00	560.00
19/mar./2021	PA 000397	C00888	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 397	\$830.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 397	\$0.00	\$830.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 397	\$830.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 397	\$0.00	\$830.00
							1,660.00	1,660.00
19/mar./2021	PA 000400	C00892	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 400	\$2,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 400	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 400	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 400	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
19/mar./2021	PP 000728	P03159	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 728	\$4,220.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 728	\$0.00	\$4,220.00
							4,220.00	4,220.00
19/mar./2021	PA 000402	C00894	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 402	\$4,220.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 402	\$0.00	\$4,220.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 402	\$4,220.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	PA 000402	C00894	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 402	\$0.00	\$4,220.00
							8,440.00	8,440.00
19/mar./2021	PA 000408	C00904	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$5,851.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,851.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 881, Factura: 112821000281	\$5,851.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 881, Factura: 112821000281	\$0.00	\$5,851.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 881, Factura: 112821000281	\$5,851.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 881, Factura: 112821000281	\$0.00	\$5,851.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$5,851.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,851.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 881 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 408	\$5,851.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 881 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 408	\$0.00	\$5,851.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 881 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 408	\$5,851.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 881 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 408	\$0.00	\$5,851.00
							35,106.00	35,106.00
19/mar./2021	GC 000297	P03315	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,570.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,275.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$612.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,848.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,570.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,275.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$612.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,848.00
							29,305.00	29,305.00
19/mar./2021	GD 000326	P03316	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 326	\$12,570.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 326	\$13,275.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 326	\$612.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	GD 000326	P03316	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 326	\$2,848.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$12,570.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$13,275.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$612.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$2,848.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 326	\$12,570.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 326	\$2,848.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 326	\$13,275.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 326	\$612.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 326	\$0.00	\$12,570.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 326	\$0.00	\$612.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 326	\$0.00	\$13,275.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 326	\$0.00	\$2,848.00
							58,610.00	58,610.00
19/mar./2021	GE 000323	P03317	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 323	\$12,570.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 323	\$13,275.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 323	\$612.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 323	\$2,848.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 323	\$0.00	\$12,570.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 323	\$0.00	\$13,275.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 323	\$0.00	\$612.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 323	\$0.00	\$2,848.00
							29,305.00	29,305.00
19/mar./2021	GP 000320	C00952	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	\$12,570.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 320	\$13,275.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 320	\$612.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 320	\$2,848.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$12,570.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$13,275.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	GP 000320	C00952	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$612.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$2,848.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 320	\$12,570.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 320	\$612.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 320	\$13,275.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 320	\$2,848.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 320	\$0.00	\$3,136.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,819.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,174.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,725.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$829.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,570.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,661.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,119.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,396.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$20.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,604.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,508.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$111.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$688.00
				1126-01-365	TOMAS BAUTISTA BALDERAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-366	GUADALUPE GARCIA ROJAS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-370	RITO PACHECO GARCIA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
							58,630.00	58,630.00
19/mar./2021	GC 000298	P03342	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$251,535.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$111,234.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$25,857.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$99,714.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$6,114.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$251,535.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/mar./2021	GC 000298	P03342	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$111,234.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$25,857.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$99,714.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$6,114.00
19/mar./2021	GD 000327	P03343	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 327	\$251,535.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 327	\$111,234.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 327	\$25,857.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 327	\$99,714.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 327	\$6,114.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$251,535.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$111,234.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$25,857.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$99,714.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$6,114.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 327	\$251,535.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 327	\$99,714.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 327	\$111,234.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 327	\$25,857.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 327	\$6,114.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 327	\$0.00	\$251,535.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 327	\$0.00	\$6,114.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 327	\$0.00	\$25,857.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 327	\$0.00	\$111,234.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 327	\$0.00	\$99,714.00
							988,908.00	988,908.00
19/mar./2021	GE 000324	P03344	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	\$251,535.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 324	\$111,234.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/mar./2021	GE 000324	P03344	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 324	\$25,857.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 324	\$99,714.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 324	\$6,114.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$251,535.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$111,234.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$25,857.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$99,714.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$6,114.00
							494,454.00	494,454.00
19/mar./2021	GP 000321	C00961	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 321	\$251,535.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 321	\$111,234.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 321	\$25,857.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 321	\$99,714.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 321	\$6,114.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$251,535.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$111,234.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$25,857.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$99,714.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$6,114.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 321	\$251,535.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 321	\$6,114.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 321	\$25,857.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 321	\$111,234.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 321	\$99,714.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 321	\$0.00	\$3,943.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,185.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$29,815.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$132,212.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$200,600.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$40.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	GP 000321	C00961	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$10.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$44,366.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,568.63
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$30,178.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,400.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$6,651.36
				1126-01-344	MARIA REFUGIO CASTRO PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$150.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-347	AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-156	MARIA HELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$700.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,729.58
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$955.43
							988,958.00	988,958.00
19/mar./2021	GC 000299	P03348	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$426,064.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$169,192.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,365.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$426,064.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$169,192.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,365.00
							603,621.00	603,621.00
19/mar./2021	GD 000328	P03349	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 328	\$426,064.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 328	\$169,192.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/mar./2021	GD 000328	P03349	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 328	\$8,365.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$426,064.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$169,192.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$8,365.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 328	\$426,064.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 328	\$8,365.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 328	\$169,192.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 328	\$0.00	\$426,064.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 328	\$0.00	\$169,192.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 328	\$0.00	\$8,365.00
							1,207,242.00	1,207,242.00
19/mar./2021	GE 000325	P03350	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 325	\$426,064.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 325	\$169,192.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 325	\$8,365.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$426,064.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$169,192.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$8,365.00
19/mar./2021	GP 000322	C00962	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 322	\$426,064.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 322	\$169,192.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 322	\$8,365.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$426,064.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$169,192.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$8,365.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 322	\$426,064.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 322	\$169,192.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 322	\$8,365.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 322	\$0.00	\$16,540.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$28,086.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$31,922.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	GP 000322	C00962	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$157,542.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$203,018.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$156.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$63,698.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$24,333.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$51,129.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,569.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,792.46
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-359	TOMAS DOMINGUEZ PICHARDO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-360	RITA SOTO RUVALCABA		\$0.00	\$450.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$850.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-362	ISRAEL HERNANDEZ SOLIS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,997.44
							1,207,398.00	1,207,398.00
19/mar./2021	GC 000300	P03357	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,301.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,364.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,595.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,301.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,364.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,595.00
							54,260.00	54,260.00
19/mar./2021	GD 000329	P03358	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 329	\$32,301.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 329	\$20,364.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 329	\$1,595.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$32,301.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/mar./2021	GD 000329	P03358	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$20,364.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$1,595.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 329	\$32,301.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 329	\$1,595.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 329	\$20,364.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 329	\$0.00	\$32,301.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 329	\$0.00	\$20,364.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 329	\$0.00	\$1,595.00
							108,520.00	108,520.00
19/mar./2021	GE 000326	P03359	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 326	\$32,301.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 326	\$20,364.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 326	\$1,595.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$32,301.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$20,364.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$1,595.00
							54,260.00	54,260.00
19/mar./2021	GP 000323	C00966	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 323	\$32,301.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 323	\$20,364.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 323	\$1,595.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$32,301.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$20,364.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$1,595.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 323	\$32,301.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 323	\$20,364.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 323	\$1,595.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 323	\$0.00	\$1,350.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,467.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,807.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,263.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$20,431.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,768.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/mar./2021	GP 000323	C00966	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,081.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$233.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$159.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ		\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$326.31
19/mar./2021	GC 000301	P03363	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,145.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,695.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,137.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,622.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,566.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,022.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,475.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$6,139.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$291.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,029.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,635.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$597.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$570.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$901.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,145.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,695.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,137.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,622.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,566.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,022.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,475.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$6,139.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$291.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,029.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	GC 000301	P03363	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,635.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$597.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$570.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$901.00
							200,824.00	200,824.00
19/mar./2021	GD 000330	P03364	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	\$22,145.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	\$61,695.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	\$11,137.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 330	\$35,622.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 330	\$33,566.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 330	\$10,022.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 330	\$1,475.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 330	\$6,139.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 330	\$291.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 330	\$7,029.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 330	\$9,635.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 330	\$597.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 330	\$570.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 330	\$901.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$22,145.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$61,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$11,137.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$35,622.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$33,566.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$10,022.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$1,475.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$6,139.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$291.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$7,029.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	GD 000330	P03364	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$9,635.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$597.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$570.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$901.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 330	\$22,145.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 330	\$61,695.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 330	\$11,137.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 330	\$7,029.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 330	\$9,635.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 330	\$597.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 330	\$35,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 330	\$33,566.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 330	\$10,022.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 330	\$1,475.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 330	\$6,139.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 330	\$291.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 330	\$570.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 330	\$901.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 330	\$0.00	\$22,145.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 330	\$0.00	\$61,695.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 330	\$0.00	\$11,137.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 330	\$0.00	\$570.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 330	\$0.00	\$901.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 330	\$0.00	\$1,475.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 330	\$0.00	\$6,139.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 330	\$0.00	\$291.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 330	\$0.00	\$35,622.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 330	\$0.00	\$33,566.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 330	\$0.00	\$10,022.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 330	\$0.00	\$7,029.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 330	\$0.00	\$9,635.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	GD 000330	P03364	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 330	\$0.00	\$597.00
							401,648.00	401,648.00
19/mar./2021	GE 000327	P03365	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 327	\$22,145.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 327	\$61,695.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 327	\$11,137.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 327	\$35,622.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 327	\$33,566.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 327	\$10,022.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 327	\$1,475.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 327	\$6,139.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 327	\$291.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 327	\$7,029.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 327	\$9,635.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 327	\$597.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 327	\$570.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 327	\$901.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$22,145.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$61,695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$11,137.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$35,622.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$33,566.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$10,022.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$1,475.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$6,139.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$291.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$7,029.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$9,635.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$597.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$570.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	GE 000327	P03365	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$901.00
							200,824.00	200,824.00
19/mar./2021	GP 000324	C00968	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 324	\$22,145.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 324	\$61,695.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 324	\$11,137.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 324	\$35,622.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 324	\$33,566.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 324	\$10,022.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 324	\$1,475.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 324	\$6,139.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 324	\$291.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 324	\$7,029.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 324	\$9,635.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 324	\$597.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 324	\$570.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 324	\$901.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$22,145.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$61,695.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$11,137.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$35,622.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$33,566.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$10,022.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$1,475.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$6,139.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$291.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$7,029.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$9,635.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$597.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$570.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	GP 000324	C00968	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$901.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 324	\$0.00	\$1,233.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,848.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,868.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,808.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,261.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$9,840.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$13,272.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$17,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$25,069.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$38,592.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$44,538.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$16,580.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,598.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,398.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$899.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$347.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,596.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$305.98
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 324	\$94,977.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 324	\$1,471.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 324	\$7,905.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 324	\$79,210.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 324	\$17,261.00	\$0.00
							401,648.00	401,648.00
19/mar./2021	GC 000302	P03366	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,273.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,835.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$481.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,893.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,377.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,273.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,835.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$481.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/mar./2021	GC 000302	P03366	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,893.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,377.00
19/mar./2021	GD 000331	P03367	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	\$46,273.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 331	\$9,835.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 331	\$481.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 331	\$3,893.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 331	\$2,377.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$46,273.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$9,835.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$481.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$3,893.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$2,377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 331	\$46,273.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 331	\$3,893.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 331	\$9,835.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 331	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 331	\$481.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	\$0.00	\$46,273.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 331	\$0.00	\$481.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 331	\$0.00	\$9,835.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 331	\$0.00	\$2,377.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 331	\$0.00	\$3,893.00
						125,718.00	125,718.00	
19/mar./2021	GE 000328	P03368	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 328	\$46,273.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 328	\$9,835.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 328	\$481.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 328	\$3,893.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 328	\$2,377.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/mar./2021	GE 000328	P03368	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$46,273.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$9,835.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$481.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$3,893.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$2,377.00
							62,859.00	62,859.00
19/mar./2021	GP 000325	C00969	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 325	\$46,273.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 325	\$9,835.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 325	\$481.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 325	\$3,893.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 325	\$2,377.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$46,273.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$9,835.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$481.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$3,893.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$2,377.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 325	\$0.00	\$1,032.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,646.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,056.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,208.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,621.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$16,093.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,425.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,981.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,837.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$390.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICA SEMANA	\$0.00	\$258.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 325	\$46,273.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 325	\$481.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 325	\$12,212.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 325	\$3,893.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							125,718.00	125,718.00
19/mar./2021	000000	C01082		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 12	\$34,549.92	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$34,549.92
							34,549.92	34,549.92
19/mar./2021	000000	C01083		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 12	\$695.10	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$695.10
							695.10	695.10
19/mar./2021	000000	C01085		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 12	\$695.10	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$695.10
							695.10	695.10
19/mar./2021	000000	I00200		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,695.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$46,063.71	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,200.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$48,048.18	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,736.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,615.41	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$1,868.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,254.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,032.90	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,032.90	\$0.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4143-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,065.80
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,200.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,048.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	000000	100200		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,082.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,149.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,898.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,044.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,015.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,273.41
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,800.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,695.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,165.06
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,584.80
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,640.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.40
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.10
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$531.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,903.43
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,160.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,176.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$189.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	000000	100200		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,476.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,615.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$498.28
				4143-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,795.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,351.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,495.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$620.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$465.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,000.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$22,903.43	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,800.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,160.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,795.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,679.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,351.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$10,200.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	000000	100200		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$10,176.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$498.28	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,082.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,149.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,015.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,273.41	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$8,065.80	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$3,048.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	000000	100200		8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,903.43
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,800.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,160.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,795.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,351.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,200.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,176.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	000000	100200		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.28
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,082.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,149.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,015.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,273.41
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,065.80
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	000000	100200		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,065.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,082.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,149.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,015.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,273.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$498.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,351.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	000000	100200		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,795.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,048.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,160.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$22,903.43	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,065.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,082.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,149.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,015.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,273.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	000000	100200		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,351.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,795.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	000000	100200		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,903.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$22,903.43	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,800.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,160.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,795.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,679.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,351.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$10,200.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$10,176.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	000000	100200		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$498.28	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,082.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,149.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,015.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,273.41	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$8,065.80	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$3,048.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	000000	100200		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,903.43
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,800.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,160.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,795.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,351.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,200.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,176.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.28
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,082.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,149.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,015.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	000000	100200		8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,273.41
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,065.80
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8150-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
							629,387.12	629,387.12
19/mar./2021	000000	100201		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,267.26	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,535.58	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$48,053.13	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$22,380.05	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$3,626.95	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$53,090.04
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,856.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supe. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	000000	100201		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,550.82
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,532.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,237.15
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,794.82
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,834.36
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,034.87
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,913.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21.53	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$41,251.64	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$325.13	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA PAGOS POR INTERNET	\$557.45	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$53,090.04	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,794.82	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,856.82	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,834.36	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,550.82	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$21,034.87	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,237.15	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,090.04
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,794.82
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,856.82
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,834.36
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,550.82
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,034.87
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,237.15
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,237.15	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$53,090.04	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,856.82	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$26,794.82	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,834.36	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,550.82	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$21,034.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,237.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,090.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,856.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	000000	100201		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,794.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,834.36
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,550.82
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,034.87
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$53,090.04	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,794.82	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,856.82	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,834.36	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,550.82	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$21,034.87	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,237.15	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,090.04
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,794.82
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,856.82
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,834.36
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,550.82
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,034.87
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,237.15
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,626.95	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,626.95
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,626.95	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,626.95
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,626.95	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,626.95
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,626.95	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,626.95
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,626.95
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,626.95	\$0.00
							553,862.11	553,862.11
19/mar./2021	OC 001230	P05043	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$1,604.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$1,604.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,604.00	1,604.00
19/mar./2021	CO 001383	P05047	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: 0E714, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$1,604.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: 0E714, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$1,604.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 1383 Factura: 0E714, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$1,604.00	\$0.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 1383 Factura: 0E714, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$1,604.00
							3,208.00	3,208.00
19/mar./2021	000000	C01881		1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS	ADELANTO DE SALARIO	\$55,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$55,000.00
							55,000.00	55,000.00
19/mar./2021	000000	E00116		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE COMPLEMENTO DE NOMINA	\$1.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE COMPLEMENTO DE NOMINA	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
19/mar./2021	OC 001895	P07173	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$1,972.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
19/mar./2021	CO 002121	P07174	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: 2AF2C, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$1,972.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: 2AF2C, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$0.00	\$1,972.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2121 Factura: 2AF2C, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-001412	REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	GD Compra : 2121 Factura: 2AF2C, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
19/mar./2021	OC 002239	P08377	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,400.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/mar./2021	CO 002499	P08378	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2499 Factura: 2DD46, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$5,400.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2499 Factura: 2DD46, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,400.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2499 Factura: 2DD46, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2499 Factura: 2DD46, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,400.00
19/mar./2021	OC 002263	P08543	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$600.00	\$0.00
				8220-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$600.00
19/mar./2021	CO 002530	P08544	Compra	8250-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2530 Factura: B14, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$600.00	\$0.00
				8240-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2530 Factura: B14, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$600.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2530 Factura: B14, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 2530 Factura: B14, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$600.00
						1,200.00	1,200.00	
20/mar./2021	000000	I00202		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,600.00
						34,400.00	34,400.00	
20/mar./2021	000000	I00203		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,567.64	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2021	000000	100203		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$434.05	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,047.42
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$954.27
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,047.42	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$954.27	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,047.42
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$954.27	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,047.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,047.42
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,047.42	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$954.27	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,047.42
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.27
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$434.05	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.05
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$434.05	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.05
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$434.05	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.05
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$434.05	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.05
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.05
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$434.05	\$0.00
							26,177.01	26,177.01
20/mar./2021	OC 001479	P05855	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 IMPRESION DE LONAS	\$255.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 IMPRESION DE LONAS	\$0.00	\$255.20
							255.20	255.20
20/mar./2021	CO 001660	P05858	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: 99644, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$255.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: 99644, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$255.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1660 Factura: 99644, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$255.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2021	CO 001660	P05858	Compra	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1660 Factura: 99644, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$255.20
							510.40	510.40
20/mar./2021	OC 001812	P06920	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000532 SOGA	\$8,400.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000532 SOGA	\$0.00	\$8,400.00
							8,400.00	8,400.00
20/mar./2021	CO 002033	P06922	Compra	8250-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2033 Factura: 5AFB7, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$8,400.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2033 Factura: 5AFB7, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$8,400.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2033 Factura: 5AFB7, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$8,400.00	\$0.00
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GD Compra : 2033 Factura: 5AFB7, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$8,400.00
							16,800.00	16,800.00
20/mar./2021	OC 001854	P07054	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$3,085.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$3,085.60
							3,085.60	3,085.60
20/mar./2021	CO 002079	P07055	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: 0DB4, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$3,085.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: 0DB4, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$3,085.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2079 Factura: 0DB4, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$3,085.60	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2079 Factura: 0DB4, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$3,085.60
							6,171.20	6,171.20
20/mar./2021	OC 001860	P07072	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,890.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,890.80
							1,890.80	1,890.80
20/mar./2021	CO 002085	P07073	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: E199, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,890.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2021	CO 002085	P07073	Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: E199, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,890.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2085 Factura: E199, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,890.80	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2085 Factura: E199, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,890.80
							3,781.60	3,781.60
20/mar./2021	OC 001861	P07075	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$440.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$440.80
							440.80	440.80
20/mar./2021	CO 002086	P07076	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: CBE1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$440.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: CBE1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$440.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2086 Factura: CBE1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$440.80	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2086 Factura: CBE1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$440.80
							881.60	881.60
20/mar./2021	OC 001862	P07078	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$25,810.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$25,810.00
							25,810.00	25,810.00
20/mar./2021	CO 002087	P07079	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: 8BF0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$25,810.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: 8BF0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$25,810.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2087 Factura: 8BF0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$25,810.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2087 Factura: 8BF0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$25,810.00
							51,620.00	51,620.00
20/mar./2021	OC 001886	P07144	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$2,494.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,494.00
							2,494.00	2,494.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/mar./2021	CO 002112	P07145	Compra	8250-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2112 Factura: 032B6, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$2,494.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2112 Factura: 032B6, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$0.00	\$2,494.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2112 Factura: 032B6, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$2,494.00	\$0.00
				2112-1-001412	REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	GD Compra : 2112 Factura: 032B6, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$0.00	\$2,494.00
21/mar./2021	000000	I00204		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,800.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
						35,200.00	35,200.00	
21/mar./2021	OC 001154	P04620	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$19,174.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$19,174.80
						19,174.80	19,174.80	
21/mar./2021	CO 001301	P04622	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1301 Factura: EA22, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$19,174.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1301 Factura: EA22, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$19,174.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1301 Factura: EA22, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$19,174.80	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 1301 Factura: EA22, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$19,174.80
						38,349.60	38,349.60	
21/mar./2021	OC 001155	P04629	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$6,472.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$6,472.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							6,472.80	6,472.80
21/mar./2021	CO 001302	P04630	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1302 Factura: FE9F, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$6,472.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1302 Factura: FE9F, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$6,472.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1302 Factura: FE9F, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$6,472.80	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 1302 Factura: FE9F, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$6,472.80
							12,945.60	12,945.60
22/mar./2021	PA 000068	C00099	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 69, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 69, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 69, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 69, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 69 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 68	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 69 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 68	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 69 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 68	\$487.20	\$0.00
				1112-01-118	9264 APORTACION DE BENEFICIARIOS PLAZA SANTA ROSA	GP Directo 69 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 68	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
22/mar./2021	GE 000044	P00658	Gasto Ejercido	8260-513-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 44	\$115,772.60	\$0.00
				8250-513-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 44	\$0.00	\$115,772.60
							115,772.60	115,772.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2021	GP 000044	C00280	Gasto Pagado	8270-513-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 44	\$115,772.60	\$0.00
				8260-513-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 44	\$0.00	\$115,772.60
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 44	\$0.00	\$81,040.82
				1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$34,731.78
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 44	\$115,772.60	\$0.00
							231,545.20	231,545.20
22/mar./2021	GE 000045	P00660	Gasto Ejercido	8260-513-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 45	\$564,482.51	\$0.00
				8250-513-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 45	\$0.00	\$564,482.51
22/mar./2021	GP 000045	C00281	Gasto Pagado	8270-513-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 45	\$564,482.51	\$0.00
				8260-513-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 45	\$0.00	\$564,482.51
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 45	\$0.00	\$395,137.76
				1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$169,344.75
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 45	\$564,482.51	\$0.00
							1,128,965.02	1,128,965.02
22/mar./2021	GE 000046	P00662	Gasto Ejercido	8260-513-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 46	\$115,501.74	\$0.00
				8250-513-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 46	\$0.00	\$115,501.74
							115,501.74	115,501.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2021	GP 000046	C00282	Gasto Pagado	8270-513-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 46	\$115,501.74	\$0.00
				8260-513-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 46	\$0.00	\$115,501.74
				2113-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	GP Folio: 46	\$115,501.74	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 46	\$0.00	\$80,851.22
				1134-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ		\$0.00	\$34,650.52
							231,003.48	231,003.48
22/mar./2021	GE 000047	P00665	Gasto Ejercido	8260-513-404031-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 47	\$145,561.09	\$0.00
				8250-513-404031-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 47	\$0.00	\$145,561.09
22/mar./2021	GP 000047	C00283	Gasto Pagado	8270-513-404031-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 47	\$145,561.09	\$0.00
				8260-513-404031-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 47	\$0.00	\$145,561.09
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GP Folio: 47	\$145,561.09	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 47	\$0.00	\$101,892.76
				1134-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO		\$0.00	\$43,668.33
							291,122.18	291,122.18
22/mar./2021	GE 000048	P00668	Gasto Ejercido	8260-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 48	\$21,863.82	\$0.00
				8250-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 48	\$0.00	\$21,863.82
							21,863.82	21,863.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2021	GP 000048	C00284	Gasto Pagado	8270-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 48	\$21,863.82	\$0.00
				8260-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 48	\$0.00	\$21,863.82
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 48	\$0.00	\$15,303.31
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA		\$0.00	\$6,560.51
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 48	\$21,863.82	\$0.00
							43,727.64	43,727.64
22/mar./2021	GE 000091	P00813	Gasto Ejercido	8260-62A-B01017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 91	\$419,473.61	\$0.00
				8250-62A-B01017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 91	\$0.00	\$419,473.61
							419,473.61	419,473.61
22/mar./2021	GP 000091	C00357	Gasto Pagado	8270-62A-B01017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 91	\$419,473.61	\$0.00
				8260-62A-B01017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 91	\$0.00	\$419,473.61
				1112-01-108	4668 FISE 2020	GP Folio: 91	\$0.00	\$293,631.53
				1134-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.		\$0.00	\$125,842.08
				2113-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	GP Folio: 91	\$419,473.61	\$0.00
							838,947.22	838,947.22
22/mar./2021	OC 000437	P01843	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA	\$284.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA	\$0.00	\$284.20
							284.20	284.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2021	CO 000543	P01844	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: E000, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$284.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: E000, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$284.20
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 543 Factura: E000, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$284.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 543 Factura: E000, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$284.20
22/mar./2021	OC 000453	P01894	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	\$1,345.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	\$0.00	\$1,345.60
22/mar./2021	CO 000559	P01895	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 619F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,345.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 619F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,345.60
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 559 Factura: 619F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,345.60	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 559 Factura: 619F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,345.60
22/mar./2021	OC 000459	P01918	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,258.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,258.60
22/mar./2021	CO 000565	P01919	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: A44B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,258.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: A44B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,258.60
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 565 Factura: A44B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,258.60	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 565 Factura: A44B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,258.60
22/mar./2021	OC 000462	P01932	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000001 ANTIVIRUS	\$1,682.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000001 ANTIVIRUS	\$0.00	\$1,682.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,682.00	1,682.00
22/mar./2021	CO 000568	P01933	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 8DC4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,682.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 8DC4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,682.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 568 Factura: 8DC4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,682.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 568 Factura: 8DC4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
22/mar./2021	PA 000409	C00906	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$259.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$259.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 883, Factura: 112070550639	\$259.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 883, Factura: 112070550639	\$0.00	\$259.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 883, Factura: 112070550639	\$259.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 883, Factura: 112070550639	\$0.00	\$259.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$259.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$259.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 883 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 409	\$259.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 883 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 409	\$0.00	\$259.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 883 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 409	\$259.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 883 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 409	\$0.00	\$259.00
							1,554.00	1,554.00
22/mar./2021	PA 000414	C00913	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$11,801.31	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,801.31
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 888, Factura: 93OF	\$11,801.31	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 888, Factura: 93OF	\$0.00	\$11,801.31
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 888, Factura: 93OF	\$11,801.31	\$0.00
				2112-1-000436	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	GD Folio: 888, Factura: 93OF	\$0.00	\$11,801.31
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$11,801.31	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2021	PA 000414	C00913	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,801.31
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 888 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV, Pago: 414	\$11,801.31	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 888 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV, Pago: 414	\$0.00	\$11,801.31
				2112-1-000436	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	GP Directo 888 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV, Pago: 414	\$11,801.31	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 888 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV, Pago: 414	\$0.00	\$11,801.31
							70,807.86	70,807.86
22/mar./2021	PA 000419	C00933	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$88,395.02	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$88,395.02
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 892, Factura: sbb/dp/fre/02-122/2021	\$88,395.02	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 892, Factura: sbb/dp/fre/02-122/2021	\$0.00	\$88,395.02
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 892, Factura: sbb/dp/fre/02-122/2021	\$88,395.02	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 892, Factura: sbb/dp/fre/02-122/2021	\$0.00	\$88,395.02
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$88,395.02	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$88,395.02
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 892 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 419	\$88,395.02	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 892 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 419	\$0.00	\$88,395.02
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 892 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 419	\$88,395.02	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 892 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 419	\$0.00	\$88,395.02
							530,370.12	530,370.12
22/mar./2021	OC 000811	P03472	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,459.54	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,459.54
							5,459.54	5,459.54
22/mar./2021	CO 000941	P03473	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: F5310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,459.54	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: F5310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,459.54
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 941 Factura: F5310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,459.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 941 Factura: F5310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,459.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,919.08	10,919.08
22/mar./2021	OC 000821	P03506	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,858.82	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,858.82
							7,858.82	7,858.82
22/mar./2021	CO 000951	P03507	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: F5323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,858.82	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: F5323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,858.82
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 951 Factura: F5323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,858.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 951 Factura: F5323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,858.82
							15,717.64	15,717.64
22/mar./2021	OC 000828	P03528	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$126,979.16	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$126,979.16
							126,979.16	126,979.16
22/mar./2021	CO 000958	P03529	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: F5331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$126,979.16	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: F5331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$126,979.16
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 958 Factura: F5331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$126,979.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 958 Factura: F5331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$126,979.16
							253,958.32	253,958.32
22/mar./2021	OC 000848	P03607	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,904.36	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,904.36
							5,904.36	5,904.36
22/mar./2021	CO 000978	P03609	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: F5335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,904.36	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: F5335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,904.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
22/mar./2021	CO 000978	P03609	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 978 Factura: F5335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,904.36	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 978 Factura: F5335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,904.36			
										11,808.72	11,808.72
22/mar./2021	OC 000870	P03683	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$402.80	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$402.80			
										402.80	402.80
22/mar./2021	CO 001000	P03684	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: F5308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$402.80	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: F5308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$402.80			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1000 Factura: F5308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$402.80	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1000 Factura: F5308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$402.80			
										805.60	805.60
22/mar./2021	OC 000872	P03687	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,118.00	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,118.00			
										3,118.00	3,118.00
22/mar./2021	CO 001001	P03688	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1001 Factura: F5309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,118.00	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1001 Factura: F5309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,118.00			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1001 Factura: F5309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,118.00	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1001 Factura: F5309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,118.00			
										6,236.00	6,236.00
22/mar./2021	OC 000881	P03714	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,078.60	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,078.60			
										1,078.60	1,078.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2021	CO 001011	P03716	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: F5312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,078.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: F5312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,078.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1011 Factura: F5312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,078.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1011 Factura: F5312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,078.60
22/mar./2021	OC 000885	P03728	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,351.05	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$12,351.05
22/mar./2021	CO 001015	P03729	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: F5313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,351.05	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: F5313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,351.05
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1015 Factura: F5313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,351.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1015 Factura: F5313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,351.05
22/mar./2021	OC 000892	P03751	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$504.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$504.75
22/mar./2021	CO 001022	P03753	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: F5314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$504.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: F5314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$504.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1022 Factura: F5314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$504.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1022 Factura: F5314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$504.75
22/mar./2021	OC 000895	P03760	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,000.43	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,000.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.43	3,000.43
22/mar./2021	CO 001025	P03761	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: F5315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,000.43	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: F5315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,000.43
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1025 Factura: F5315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,000.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1025 Factura: F5315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,000.43
							6,000.86	6,000.86
22/mar./2021	OC 000901	P03787	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,484.82	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,484.82
							2,484.82	2,484.82
22/mar./2021	CO 001033	P03788	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: F5316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,484.82	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: F5316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,484.82
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1033 Factura: F5316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,484.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1033 Factura: F5316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,484.82
							4,969.64	4,969.64
22/mar./2021	OC 000905	P03802	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$602.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$602.70
							602.70	602.70
22/mar./2021	CO 001037	P03803	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: F5317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$602.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: F5317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$602.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1037 Factura: F5317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$602.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1037 Factura: F5317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$602.70
							1,205.40	1,205.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2021	OC 000908	P03812	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$602.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$602.70
						602.70	602.70	
22/mar./2021	CO 001040	P03813	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: F5311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$602.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: F5311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$602.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1040 Factura: F5311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$602.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1040 Factura: F5311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$602.70
						1,205.40	1,205.40	
22/mar./2021	OC 000912	P03827	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,265.86	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,265.86
						6,265.86	6,265.86	
22/mar./2021	CO 001045	P03828	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: F5318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,265.86	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: F5318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,265.86
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1045 Factura: F5318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,265.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1045 Factura: F5318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,265.86
						12,531.72	12,531.72	
22/mar./2021	OC 000917	P03843	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,007.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,007.00
						1,007.00	1,007.00	
22/mar./2021	CO 001050	P03844	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1050 Factura: F5319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,007.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1050 Factura: F5319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,007.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1050 Factura: F5319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,007.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1050 Factura: F5319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,007.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,014.00	2,014.00
22/mar./2021	OC 000922	P03857	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$793.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$793.60
							793.60	793.60
22/mar./2021	CO 001056	P03858	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: F5320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$793.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: F5320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$793.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1056 Factura: F5320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$793.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1056 Factura: F5320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$793.60
							1,587.20	1,587.20
22/mar./2021	OC 000925	P03866	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$602.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$602.70
							602.70	602.70
22/mar./2021	CO 001059	P03867	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: F5441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$602.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: F5441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$602.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1059 Factura: F5441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$602.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1059 Factura: F5441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$602.70
							1,205.40	1,205.40
22/mar./2021	OC 000934	P03890	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,616.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,616.70
							4,616.70	4,616.70
22/mar./2021	CO 001068	P03891	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: F5325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,616.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: F5325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,616.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2021	CO 001068	P03891	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1068 Factura: F5325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,616.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1068 Factura: F5325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,616.70
						9,233.40	9,233.40	
22/mar./2021	OC 000940	P03906	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,556.56	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,556.56
						1,556.56	1,556.56	
22/mar./2021	CO 001074	P03908	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: F5326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,556.56	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: F5326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,556.56
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1074 Factura: F5326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,556.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1074 Factura: F5326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,556.56
						3,113.12	3,113.12	
22/mar./2021	OC 000948	P03928	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,155.08	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,155.08
						2,155.08	2,155.08	
22/mar./2021	CO 001082	P03930	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: F5327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,155.08	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: F5327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,155.08
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1082 Factura: F5327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,155.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1082 Factura: F5327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,155.08
						4,310.16	4,310.16	
22/mar./2021	OC 000954	P03948	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$401.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$401.80
						401.80	401.80	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2021	CO 001088	P03949	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: F5324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$401.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: F5324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$401.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1088 Factura: F5324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$401.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1088 Factura: F5324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$401.80
22/mar./2021	OC 000957	P03957	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$793.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$793.60
22/mar./2021	CO 001091	P03959	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: F5328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$793.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: F5328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$793.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1091 Factura: F5328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$793.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1091 Factura: F5328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$793.60
22/mar./2021	000000	C01086		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA QUINCENA 5	\$14,808.12	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	IMPULSORA PROMOBIE N S A DE C V	\$0.00	\$14,808.12
							14,808.12	14,808.12
22/mar./2021	OC 000962	P03974	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,374.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,374.10
22/mar./2021	CO 001097	P03975	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: F5329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,374.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: F5329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,374.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1097 Factura: F5329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,374.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1097 Factura: F5329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,374.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,748.20	2,748.20
22/mar./2021	OC 000964	P03980	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$805.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$805.60
							805.60	805.60
22/mar./2021	CO 001099	P03981	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: F5330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$805.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: F5330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$805.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1099 Factura: F5330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$805.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1099 Factura: F5330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$805.60
							1,611.20	1,611.20
22/mar./2021	OC 000966	P03986	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$805.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$805.60
							805.60	805.60
22/mar./2021	CO 001101	P03987	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: F5332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$805.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: F5332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$805.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1101 Factura: F5332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$805.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1101 Factura: F5332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$805.60
							1,611.20	1,611.20
22/mar./2021	OC 000979	P04023	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,441.45	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,441.45
							2,441.45	2,441.45
22/mar./2021	CO 001114	P04024	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: F5337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,441.45	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: F5337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,441.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2021	CO 001114	P04024	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1114 Factura: F5337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,441.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1114 Factura: F5337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,441.45
22/mar./2021	OC 000987	P04048	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,014.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,014.00
22/mar./2021	CO 001122	P04049	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: F5338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,014.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: F5338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,014.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1122 Factura: F5338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,014.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1122 Factura: F5338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,014.00
22/mar./2021	OC 000990	P04059	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,005.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,005.50
22/mar./2021	CO 001125	P04060	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1125 Factura: F5339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,005.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1125 Factura: F5339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,005.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1125 Factura: F5339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,005.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1125 Factura: F5339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,005.50
						2,011.00	2,011.00	
22/mar./2021	OC 000993	P04071	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,305.85	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,305.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2021	CO 001128	P04072	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1128 Factura: F5340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,305.85	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1128 Factura: F5340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,305.85
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1128 Factura: F5340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,305.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1128 Factura: F5340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,305.85
22/mar./2021	OC 000998	P04086	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,355.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,355.10
22/mar./2021	CO 001133	P04087	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1133 Factura: F5341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,355.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1133 Factura: F5341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,355.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1133 Factura: F5341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,355.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1133 Factura: F5341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,355.10
22/mar./2021	OC 001001	P04095	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,981.19	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,981.19
22/mar./2021	CO 001136	P04096	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: F5342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,981.19	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: F5342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,981.19
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1136 Factura: F5342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,981.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1136 Factura: F5342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,981.19
22/mar./2021	OC 001005	P04107	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,712.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,712.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,712.40	4,712.40
22/mar./2021	CO 001140	P04108	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: F5343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,712.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: F5343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,712.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1140 Factura: F5343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,712.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1140 Factura: F5343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,712.40
							9,424.80	9,424.80
22/mar./2021	OC 001036	P04215	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,228.09	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,228.09
							1,228.09	1,228.09
22/mar./2021	CO 001172	P04216	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1172 Factura: F5336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,228.09	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1172 Factura: F5336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,228.09
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1172 Factura: F5336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,228.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1172 Factura: F5336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,228.09
							2,456.18	2,456.18
22/mar./2021	PP 001001	P04301	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1191, Pago Programado: 1001	\$2,999.99	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1191, Pago Programado: 1001	\$0.00	\$2,999.99
							2,999.99	2,999.99
22/mar./2021	PA 000526	C01148	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 526	\$2,999.99	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 526	\$0.00	\$2,999.99
				2112-1-000041	DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 526	\$2,999.99	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2021	PA 000526	C01148	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 526	\$0.00	\$2,999.99
							5,999.98	5,999.98
22/mar./2021	PP 001002	P04305	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1192, Pago Programado: 1002	\$6,138.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1192, Pago Programado: 1002	\$0.00	\$6,138.00
							6,138.00	6,138.00
22/mar./2021	PA 000527	C01149	Pago	8270-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 527	\$6,138.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 527	\$0.00	\$6,138.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 527	\$6,138.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 527	\$0.00	\$6,138.00
							12,276.00	12,276.00
22/mar./2021	OC 001067	P04354	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$27,425.03	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$27,425.03
							27,425.03	27,425.03
22/mar./2021	CO 001208	P04356	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1208 Factura: F5333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,425.03	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1208 Factura: F5333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,425.03
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 1208 Factura: F5333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,425.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1208 Factura: F5333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,425.03
							54,850.06	54,850.06
22/mar./2021	000000	I00205		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,413.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,787.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$70,119.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,080.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$4,338.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2021	000000	100205		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$386,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$347,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$117,785.43	\$0.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.20
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,019.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4399-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741,660.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,966.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,328.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,227.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,950.20
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,490.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,578.50
				2199-01-618	J REFUGIO NAVA PEREZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-574	JOSE ARNULFO PEREZ FABELA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$674.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,880.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$625.54
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,808.24
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,530.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,071.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,440.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.40
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,201.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,845.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2021	000000	100205		4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.40
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$53,510.79
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,425.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,388.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,474.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,536.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,176.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,818.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,294.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,828.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,428.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,235.40
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,986.24
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,430.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,614.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,800.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$53,510.79	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,530.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2021	000000	100205		8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,818.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,425.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,474.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$10,176.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,294.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,828.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,235.40	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,430.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,986.24	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,019.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,966.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,328.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,578.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,950.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2021	000000	100205		8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$625.54	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,428.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,808.24	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,440.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,845.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,201.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8120-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$741,660.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,510.79
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,530.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,425.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2021	000000	100205		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,474.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,176.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,828.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,235.40
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,986.24
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,019.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,966.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,950.20
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.54
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,428.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2021	000000	100205		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.24
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,440.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,201.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8140-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,019.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,966.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,950.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,425.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,578.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$625.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,808.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,818.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,235.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,474.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2021	000000	100205		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,294.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,986.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,845.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,201.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,530.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$53,510.79	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$741,660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,019.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2021	000000	100205		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,966.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,950.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,235.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,986.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2021	000000	100205		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,201.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,530.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,510.79
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741,660.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$53,510.79	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,530.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,818.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,425.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,474.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$10,176.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,294.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2021	000000	100205		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,828.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,235.40	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,430.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,986.24	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,019.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,966.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,328.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,578.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,950.20	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$625.54	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,428.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,808.24	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,440.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,845.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2021	000000	100205		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,201.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8140-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$741,660.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,510.79
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,530.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,425.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,474.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,176.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,828.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,235.40
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,986.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supe. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2021	000000	100205		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,019.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,966.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,950.20
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.54
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,428.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.24
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,440.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,201.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8150-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741,660.00
							3,808,277.64	3,808,277.64
22/mar./2021	000000	100206		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$365.07	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$45,075.95	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2021	000000	100206		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,630.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$41,932.59	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$3,241.62	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,057.65
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,757.86
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,391.94
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,384.56
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,589.63
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,031.16
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,150.03
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31,057.65	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,589.63	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$26,757.86	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,031.16	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,391.94	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,150.03	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,384.56	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,057.65
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,589.63
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,757.86
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,031.16
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,391.94
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.03
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,384.56
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,384.56	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$31,057.65	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$26,757.86	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,589.63	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$26,031.16	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,391.94	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,150.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,384.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,057.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,757.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2021	000000	100206		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,589.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,031.16
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,391.94
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.03
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31,057.65	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,589.63	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$26,757.86	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,031.16	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,391.94	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,150.03	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,384.56	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,057.65
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,589.63
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,757.86
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,031.16
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,391.94
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.03
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,384.56
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,241.62	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,241.62
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,241.62	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,241.62
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,241.62	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,241.62
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,241.62	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,241.62
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,241.62
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,241.62	\$0.00
							461,192.38	461,192.38
22/mar./2021	000000	100207		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$378.92	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$10.89	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$389.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2021	000000	100207		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$389.81	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$389.81	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.81
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$389.81	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.81
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.89	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.89
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.89	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.89
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10.89	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.89
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.89	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.89
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.89
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10.89	\$0.00
							1,613.69	1,613.69
22/mar./2021	OC 001319	P05354	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,199.65	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$22,141.17	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$49,824.01	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,199.65
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$22,141.17
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$49,824.01
							87,164.83	87,164.83
22/mar./2021	CO 001476	P05355	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: F 5334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,199.65	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: F 5334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,141.17	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: F 5334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$49,824.01	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: F 5334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,199.65
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: F 5334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,141.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2021	CO 001476	P05355	Compra	8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: F 5334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$49,824.01
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1476 Factura: F 5334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$87,164.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1476 Factura: F 5334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$87,164.83
							174,329.66	174,329.66
22/mar./2021	GC 000530	P06134	Gasto Comprometido	8240-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$96,512.00	\$0.00
				8220-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$96,512.00
							96,512.00	96,512.00
22/mar./2021	GD 000553	P06135	Gasto Devengado	8250-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 553	\$96,512.00	\$0.00
				8240-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$96,512.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 553	\$96,512.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 553	\$0.00	\$96,512.00
							193,024.00	193,024.00
22/mar./2021	CO 001891	P06590	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,657,139.48	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,657,139.48
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: SSB/DP/FRE02-104/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,657,139.48	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: SSB/DP/FRE02-104/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,657,139.48
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 1891 Factura: SSB/DP/FRE02-104/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,657,139.48	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1891 Factura: SSB/DP/FRE02-104/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,657,139.48
							4,971,418.44	4,971,418.44
22/mar./2021	PP 001344	P06591	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 1344	\$1,922,281.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 1344	\$0.00	\$1,922,281.80
							1,922,281.80	1,922,281.80
22/mar./2021	PP 001344	P06592	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1891, Pago Programado: 1344	-\$1,922,281.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1891, Pago Programado: 1344	\$0.00	-\$1,922,281.80
							-1,922,281.80	-1,922,281.80
22/mar./2021	PP 001345	P06593	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 1345	\$1,657,139.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2021	PP 001345	P06593	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 1345	\$0.00	\$1,657,139.48
							1,657,139.48	1,657,139.48
22/mar./2021	PA 000764	C01925	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 764	\$1,657,139.48	\$0.00
							\$0.00	\$1,657,139.48
							\$1,657,139.48	\$0.00
							\$0.00	\$1,657,139.48
							3,314,278.96	3,314,278.96
22/mar./2021	000000	I00272		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$2,177,217.27	\$0.00
							\$0.00	\$2,177,217.27
							\$2,177,217.27	\$0.00
							\$0.00	\$2,177,217.27
							\$2,177,217.27	\$0.00
							\$0.00	\$2,177,217.27
							\$2,177,217.27	\$0.00
							\$0.00	\$2,177,217.27
							\$2,177,217.27	\$0.00
							\$0.00	\$2,177,217.27
							\$2,177,217.27	\$0.00
							\$0.00	\$2,177,217.27
							\$2,177,217.27	\$0.00
							\$0.00	\$2,177,217.27
							\$2,177,217.27	\$0.00
							\$0.00	\$2,177,217.27
							\$2,177,217.27	\$0.00
							19,594,955.43	19,594,955.43
22/mar./2021	CO 001892	P06594	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,900.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2021	CO 001892	P06594	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: FS7800, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: FS7800, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1892 Factura: FS7800, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1892 Factura: FS7800, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
22/mar./2021	PP 001346	P06595	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 1346	\$2,900.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 1346	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
22/mar./2021	PA 000765	C01932	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 765	\$2,900.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 765	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 765	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 765	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
22/mar./2021	CO 001893	P06596	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,264.37	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,264.37
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: SF919, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,264.37	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2021	CO 001893	P06596	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: SF919, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,264.37
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: SF919, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,264.37	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1893 Factura: SF919, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,264.37
							18,793.11	18,793.11
22/mar./2021	PP 001347	P06597	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1893, Pago Programado: 1347	\$6,264.37	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1893, Pago Programado: 1347	\$0.00	\$6,264.37
							6,264.37	6,264.37
22/mar./2021	PA 000766	C01933	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 766	\$6,264.37	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 766	\$0.00	\$6,264.37
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 766	\$6,264.37	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 766	\$0.00	\$6,264.37
							12,528.74	12,528.74
22/mar./2021	OC 001834	P06990	Orden de Compra	8240-111-305006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	\$88,160.00	\$0.00
				8220-111-305006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	\$0.00	\$88,160.00
							88,160.00	88,160.00
22/mar./2021	CO 002056	P06992	Compra	8250-111-305006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: 88721, 1415 S.V.C. S.A. DE C.V.	\$88,160.00	\$0.00
				8240-111-305006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: 88721, 1415 S.V.C. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$88,160.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 2056 Factura: 88721, 1415 S.V.C. S.A. DE C.V.	\$88,160.00	\$0.00
				2112-1-001415	S.V.C. S.A. DE C.V.	GD Compra : 2056 Factura: 88721, 1415 S.V.C. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$88,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							176,320.00	176,320.00
22/mar./2021	GD 000626	P07635	Gasto Devengado	8250-111-307003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 626	\$198,476.26	\$0.00
				8240-111-307003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 626	\$0.00	\$198,476.26
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 626	\$198,476.26	\$0.00
				2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GD Folio: 626	\$0.00	\$198,476.26
							396,952.52	396,952.52
23/mar./2021	GP 000315	C00934	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 321	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 321	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 321	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 321 BLANCA LILIA JUAREZ MALDONADO, Pago: 315	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 321 BLANCA LILIA JUAREZ MALDONADO, Pago: 315	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 321 BLANCA LILIA JUAREZ MALDONADO, Pago: 315	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 321 BLANCA LILIA JUAREZ MALDONADO, Pago: 315	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
23/mar./2021	OC 000808	P03460	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,196.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,196.76
							14,196.76	14,196.76
23/mar./2021	CO 000938	P03461	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: F5350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,196.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: F5350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,196.76
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 938 Factura: F5350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,196.76	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2021	CO 000938	P03461	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 938 Factura: F5350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,196.76
							28,393.52	28,393.52
23/mar./2021	PP 000795	P03503	Programacion de Pago	8260-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 795	\$33,902.90	\$0.00
				8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 795	\$0.00	\$33,902.90
							33,902.90	33,902.90
23/mar./2021	PP 000796	P03504	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 796	\$960.48	\$0.00
				8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 796	\$0.00	\$960.48
							960.48	960.48
23/mar./2021	PA 000458	C00998	Pago	8270-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 458	\$33,902.90	\$0.00
				8260-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 458	\$0.00	\$33,902.90
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 458	\$33,902.90	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 458	\$0.00	\$33,902.90
							67,805.80	67,805.80
23/mar./2021	PA 000459	C00999	Pago	8270-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$960.48	\$0.00
				8260-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$0.00	\$960.48
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$960.48	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$0.00	\$960.48
							1,920.96	1,920.96
23/mar./2021	PP 000797	P03511	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 797	\$9,744.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 797	\$0.00	\$9,744.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,744.00	9,744.00
23/mar./2021	PA 000460	C01001	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 460	\$9,744.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 460	\$0.00	\$9,744.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 460	\$9,744.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 460	\$0.00	\$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
23/mar./2021	PP 000800	P03520	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 800	\$638.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 800	\$0.00	\$638.00
							638.00	638.00
23/mar./2021	PA 000461	C01002	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 461	\$638.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 461	\$0.00	\$638.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 461	\$638.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 461	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
23/mar./2021	PP 000803	P03527	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 803	\$1,276.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 803	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
23/mar./2021	PA 000463	C01004	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 463	\$1,276.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 463	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 463	\$1,276.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 463	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar./2021	OC 000836	P03570	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,807.62	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,807.62
						2,807.62	2,807.62	
23/mar./2021	CO 000966	P03571	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: F5348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,807.62	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: F5348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,807.62
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 966 Factura: F5348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,807.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 966 Factura: F5348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,807.62
						5,615.24	5,615.24	
23/mar./2021	PP 000811	P03578	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 811	\$49,033.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 811	\$0.00	\$49,033.20
						49,033.20	49,033.20	
23/mar./2021	PA 000466	C01014	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 466	\$49,033.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 466	\$0.00	\$49,033.20
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 466	\$49,033.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 466	\$0.00	\$49,033.20
						98,066.40	98,066.40	
23/mar./2021	PP 000812	P03582	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 812	\$54,039.76	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 812	\$0.00	\$54,039.76
						54,039.76	54,039.76	
23/mar./2021	PA 000467	C01015	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 467	\$54,039.76	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 467	\$0.00	\$54,039.76
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 467	\$54,039.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 467	\$0.00	\$54,039.76
						108,079.52	108,079.52	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar./2021	PP 000815	P03588	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 815	\$975.56	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 815	\$0.00	\$975.56
						975.56	975.56	
23/mar./2021	PA 000468	C01016	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 468	\$975.56	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 468	\$0.00	\$975.56
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 468	\$975.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 468	\$0.00	\$975.56
		1,951.12	1,951.12					
23/mar./2021	PP 000817	P03596	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 817	\$3,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 817	\$0.00	\$3,480.00
						3,480.00	3,480.00	
23/mar./2021	PA 000469	C01017	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 469	\$3,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 469	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 469	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 469	\$0.00	\$3,480.00
		6,960.00	6,960.00					
23/mar./2021	PP 000818	P03601	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 818	\$1,508.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 818	\$0.00	\$1,508.00
						1,508.00	1,508.00	
23/mar./2021	PA 000471	C01019	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 471	\$1,508.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 471	\$0.00	\$1,508.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 471	\$1,508.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 471	\$0.00	\$1,508.00
		3,016.00	3,016.00					
23/mar./2021	PP 000819	P03608	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 819	\$1,392.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 819	\$0.00	\$1,392.00
						1,392.00	1,392.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2021	PA 000472	C01021	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-000024 1112-01-110	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 472 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 472 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 472 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 472	\$1,392.00 \$0.00 \$1,392.00 \$0.00	\$0.00 \$1,392.00 \$0.00 \$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
23/mar./2021	PP 000822	P03616	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 822 GE Compra : 980, Pago Programado: 822	\$1,624.00 \$0.00	\$0.00 \$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
23/mar./2021	PA 000473	C01022	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-000024 1112-01-110	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 473 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 473 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 473 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 473	\$1,624.00 \$0.00 \$1,624.00 \$0.00	\$0.00 \$1,624.00 \$0.00 \$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
23/mar./2021	PP 000823	P03619	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 823 GE Compra : 981, Pago Programado: 823	\$4,640.00 \$0.00	\$0.00 \$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
23/mar./2021	PA 000474	C01023	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-000024 1112-01-110	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 474 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 474 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 474 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 474	\$4,640.00 \$0.00 \$4,640.00 \$0.00	\$0.00 \$4,640.00 \$0.00 \$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
23/mar./2021	PP 000825	P03627	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 825 GE Compra : 983, Pago Programado: 825	\$3,480.00 \$0.00	\$0.00 \$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
23/mar./2021	PA 000475	C01024	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-000024 1112-01-110	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 475 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 475 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 475 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 475	\$3,480.00 \$0.00 \$3,480.00 \$0.00	\$0.00 \$3,480.00 \$0.00 \$3,480.00
							6,960.00	6,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2021	PP 000827	P03633	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 827	\$1,624.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 827	\$0.00	\$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
23/mar./2021	PA 000477	C01026	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 477	\$1,624.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 477	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 477	\$1,624.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 477	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
23/mar./2021	PP 000830	P03643	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 830	\$3,201.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 830	\$0.00	\$3,201.60
							3,201.60	3,201.60
23/mar./2021	PA 000478	C01028	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 478	\$3,201.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 478	\$0.00	\$3,201.60
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 478	\$3,201.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 478	\$0.00	\$3,201.60
							6,403.20	6,403.20
23/mar./2021	PP 000837	P03667	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 837	\$603.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 837	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
23/mar./2021	PA 000479	C01030	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 479	\$603.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 479	\$0.00	\$603.20
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 479	\$603.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 479	\$0.00	\$603.20
							1,206.40	1,206.40
23/mar./2021	PP 000839	P03673	Programacion de Pago	8260-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 839	\$57,189.85	\$0.00
				8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 839	\$0.00	\$57,189.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,189.85	57,189.85
23/mar./2021	PA 000481	C01032	Pago	8270-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 481	\$57,189.85	\$0.00
				8260-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 481	\$0.00	\$57,189.85
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 481	\$57,189.85	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 481	\$0.00	\$57,189.85
							114,379.70	114,379.70
23/mar./2021	PP 000840	P03676	Programacion de Pago	8260-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 840	\$19,848.62	\$0.00
				8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 840	\$0.00	\$19,848.62
							19,848.62	19,848.62
23/mar./2021	PA 000482	C01033	Pago	8270-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 482	\$19,848.62	\$0.00
				8260-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 482	\$0.00	\$19,848.62
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 482	\$19,848.62	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 482	\$0.00	\$19,848.62
							39,697.24	39,697.24
23/mar./2021	PP 000841	P03679	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 841	\$4,756.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 841	\$0.00	\$4,756.00
							4,756.00	4,756.00
23/mar./2021	PA 000483	C01034	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 483	\$4,756.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2021	PA 000483	C01034	Pago	8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 483	\$0.00	\$4,756.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 483	\$4,756.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 483	\$0.00	\$4,756.00
							9,512.00	9,512.00
23/mar./2021	PP 000865	P03756	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 865	\$41,976.92	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 865	\$0.00	\$41,976.92
							41,976.92	41,976.92
23/mar./2021	PA 000485	C01038	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 485	\$41,976.92	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 485	\$0.00	\$41,976.92
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 485	\$41,976.92	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 485	\$0.00	\$41,976.92
							83,953.84	83,953.84
23/mar./2021	PP 000868	P03769	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 868	\$5,913.68	\$0.00
				8250-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 868	\$0.00	\$5,913.68
							5,913.68	5,913.68
23/mar./2021	PA 000486	C01040	Pago	8270-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 486	\$5,913.68	\$0.00
				8260-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 486	\$0.00	\$5,913.68
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 486	\$5,913.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 486	\$0.00	\$5,913.68
							11,827.36	11,827.36
23/mar./2021	PP 000872	P03777	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 872	\$6,496.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 872	\$0.00	\$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
23/mar./2021	PA 000487	C01041	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 487	\$6,496.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 487	\$0.00	\$6,496.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2021	PA 000487	C01041	Pago	2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 487	\$6,496.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 487	\$0.00	\$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
23/mar./2021	PP 000876	P03792	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 876	\$1,113.60	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 876	\$0.00	\$1,113.60
							1,113.60	1,113.60
23/mar./2021	PA 000489	C01045	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 489	\$1,113.60	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 489	\$0.00	\$1,113.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 489	\$1,113.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 489	\$0.00	\$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
23/mar./2021	PP 000880	P03807	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 880	\$3,401.12	\$0.00
				8250-111-305005-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 880	\$0.00	\$3,401.12
							3,401.12	3,401.12
23/mar./2021	PA 000490	C01047	Pago	8270-111-305005-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 490	\$3,401.12	\$0.00
				8260-111-305005-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 490	\$0.00	\$3,401.12
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 490	\$3,401.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 490	\$0.00	\$3,401.12
							6,802.24	6,802.24
23/mar./2021	PP 000902	P03913	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 902	\$3,253.80	\$0.00
				8250-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 902	\$0.00	\$3,253.80
							3,253.80	3,253.80
23/mar./2021	PA 000493	C01072	Pago	8270-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 493	\$3,253.80	\$0.00
				8260-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 493	\$0.00	\$3,253.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 493	\$3,253.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. su. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2021	PA 000493	C01072	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 493	\$0.00	\$3,253.80
							6,507.60	6,507.60
23/mar./2021	PP 000906	P03931	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 906	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 906	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
23/mar./2021	PA 000494	C01074	Pago	8270-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 494	\$8,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 494	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 494	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 494	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
23/mar./2021	PP 000909	P03938	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1084, Pago Programado: 909	\$4,471.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1084, Pago Programado: 909	\$0.00	\$4,471.80
							4,471.80	4,471.80
23/mar./2021	PA 000495	C01075	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 495	\$4,471.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 495	\$0.00	\$4,471.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 495	\$4,471.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 495	\$0.00	\$4,471.80
							8,943.60	8,943.60
23/mar./2021	PP 000911	P03944	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1086, Pago Programado: 911	\$6,863.72	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1086, Pago Programado: 911	\$0.00	\$6,863.72
							6,863.72	6,863.72
23/mar./2021	PA 000496	C01076	Pago	8270-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 496	\$6,863.72	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 496	\$0.00	\$6,863.72
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 496	\$6,863.72	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 496	\$0.00	\$6,863.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,727.44	13,727.44
23/mar./2021	PP 000915	P03956	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 915	\$30,730.72	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 915	\$0.00	\$30,730.72
							30,730.72	30,730.72
23/mar./2021	PA 000497	C01078	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 497	\$30,730.72	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 497	\$0.00	\$30,730.72
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 497	\$30,730.72	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 497	\$0.00	\$30,730.72
							61,461.44	61,461.44
23/mar./2021	PP 000916	P03961	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 916	\$1,953.44	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 916	\$0.00	\$1,953.44
							1,953.44	1,953.44
23/mar./2021	PA 000498	C01080	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 498	\$1,953.44	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 498	\$0.00	\$1,953.44
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 498	\$1,953.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 498	\$0.00	\$1,953.44
							3,906.88	3,906.88
23/mar./2021	PP 000919	P03970	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 919	\$6,463.52	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 919	\$0.00	\$6,463.52
							6,463.52	6,463.52
23/mar./2021	PA 000499	C01084	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 499	\$6,463.52	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 499	\$0.00	\$6,463.52
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 499	\$6,463.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 499	\$0.00	\$6,463.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,927.04	12,927.04
23/mar./2021	PP 000924	P03985	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 924	\$7,389.20	\$0.00
				8250-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 924	\$0.00	\$7,389.20
							7,389.20	7,389.20
23/mar./2021	PA 000500	C01093	Pago	8270-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 500	\$7,389.20	\$0.00
				8260-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 500	\$0.00	\$7,389.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 500	\$7,389.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 500	\$0.00	\$7,389.20
							14,778.40	14,778.40
23/mar./2021	PP 000929	P04006	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 929	\$1,044.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 929	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
23/mar./2021	PA 000501	C01099	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 501	\$1,044.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 501	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 501	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 501	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
23/mar./2021	PP 000930	P04011	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1110, Pago Programado: 930	\$556.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1110, Pago Programado: 930	\$0.00	\$556.80
							556.80	556.80
23/mar./2021	PA 000502	C01100	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 502	\$556.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 502	\$0.00	\$556.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 502	\$556.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 502	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
23/mar./2021	PP 000931	P04016	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1112, Pago Programado: 931	\$185.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1112, Pago Programado: 931	\$0.00	\$185.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							185.60	185.60
23/mar./2021	PA 000503	C01101	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 503	\$185.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 503	\$0.00	\$185.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 503	\$185.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 503	\$0.00	\$185.60
							371.20	371.20
23/mar./2021	PP 000932	P04022	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1113, Pago Programado: 932	\$680.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1113, Pago Programado: 932	\$0.00	\$680.00
							680.00	680.00
23/mar./2021	PA 000504	C01103	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 504	\$680.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 504	\$0.00	\$680.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 504	\$680.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 504	\$0.00	\$680.00
							1,360.00	1,360.00
23/mar./2021	PP 000943	P04070	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 943	\$500.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 943	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
23/mar./2021	PA 000505	C01107	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 505	\$500.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 505	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 505	\$500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 505	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. su. Lib. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2021	PP 000948	P04085	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1132, Pago Programado: 948	\$96,428.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1132, Pago Programado: 948	\$0.00	\$96,428.00
							96,428.00	96,428.00
23/mar./2021	PA 000506	C01108	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 506	\$96,428.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 506	\$0.00	\$96,428.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 506	\$96,428.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 506	\$0.00	\$96,428.00
							192,856.00	192,856.00
23/mar./2021	PP 000959	P04123	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1143, Pago Programado: 959	\$96,428.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1143, Pago Programado: 959	\$0.00	\$96,428.00
							96,428.00	96,428.00
23/mar./2021	PA 000507	C01110	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 507	\$96,428.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 507	\$0.00	\$96,428.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 507	\$96,428.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 507	\$0.00	\$96,428.00
							192,856.00	192,856.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar./2021	OC 001010	P04128	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$825.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$825.00
						825.00	825.00	
23/mar./2021	CO 001145	P04129	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: 13346, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$825.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: 13346, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$825.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1145 Factura: 13346, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$825.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1145 Factura: 13346, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$825.00
						1,650.00	1,650.00	
23/mar./2021	PP 000961	P04130	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1145, Pago Programado: 961	\$825.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1145, Pago Programado: 961	\$0.00	\$825.00
						825.00	825.00	
23/mar./2021	PA 000508	C01112	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 508	\$825.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 508	\$0.00	\$825.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 508	\$825.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 508	\$0.00	\$825.00
		1,650.00	1,650.00					
23/mar./2021	OC 001011	P04131	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,893.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,893.30
						11,893.30	11,893.30	
23/mar./2021	CO 001146	P04132	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1146 Factura: F5344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,893.30	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2021	CO 001146	P04132	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1146 Factura: F5344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,893.30
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1146 Factura: F5344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,893.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1146 Factura: F5344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,893.30
							23,786.60	23,786.60
23/mar./2021	OC 001015	P04149	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$28,544.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$28,544.76
							28,544.76	28,544.76
23/mar./2021	CO 001150	P04150	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1150 Factura: F5345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,544.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1150 Factura: F5345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,544.76
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1150 Factura: F5345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,544.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1150 Factura: F5345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,544.76
							57,089.52	57,089.52
23/mar./2021	OC 001017	P04155	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$675.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$675.00
							675.00	675.00
23/mar./2021	CO 001152	P04157	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1152 Factura: 1332, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$675.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1152 Factura: 1332, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$675.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1152 Factura: 1332, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$675.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1152 Factura: 1332, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$675.00
							1,350.00	1,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2021	PP 000968	P04158	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1152, Pago Programado: 968	\$675.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1152, Pago Programado: 968	\$0.00	\$675.00
						675.00	675.00	
23/mar./2021	PA 000509	C01115	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 509	\$675.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 509	\$0.00	\$675.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 509	\$675.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 509	\$0.00	\$675.00
						1,350.00	1,350.00	
23/mar./2021	OC 001021	P04166	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,628.94	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,628.94
						1,628.94	1,628.94	
23/mar./2021	CO 001156	P04167	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: F5346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,628.94	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: F5346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,628.94
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1156 Factura: F5346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,628.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1156 Factura: F5346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,628.94
						3,257.88	3,257.88	
23/mar./2021	OC 001024	P04175	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,110.62	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,110.62
						1,110.62	1,110.62	
23/mar./2021	CO 001159	P04176	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1159 Factura: F5349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,110.62	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1159 Factura: F5349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,110.62
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1159 Factura: F5349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,110.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2021	CO 001159	P04176	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1159 Factura: F5349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,110.62
							2,221.24	2,221.24
23/mar./2021	PP 000976	P04182	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 976	\$1,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 976	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
23/mar./2021	PA 000511	C01117	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 511	\$1,160.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 511	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 511	\$1,160.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 511	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
23/mar./2021	OC 001027	P04185	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,180.27	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,180.27
							2,180.27	2,180.27
23/mar./2021	CO 001162	P04186	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1162 Factura: F5351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,180.27	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1162 Factura: F5351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,180.27
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1162 Factura: F5351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,180.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1162 Factura: F5351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,180.27
							4,360.54	4,360.54
23/mar./2021	OC 001030	P04196	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$602.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$602.70
							602.70	602.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar./2021	CO 001166	P04198	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1166 Factura: F5352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$602.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1166 Factura: F5352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$602.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1166 Factura: F5352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$602.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1166 Factura: F5352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$602.70
23/mar./2021	OC 001033	P04206	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$402.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$402.80
23/mar./2021	CO 001169	P04207	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1169 Factura: F5353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$402.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1169 Factura: F5353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$402.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1169 Factura: F5353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$402.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1169 Factura: F5353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$402.80
23/mar./2021	OC 001034	P04209	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$14,674.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$14,674.00
23/mar./2021	CO 001170	P04211	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1170 Factura: E8EC, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$14,674.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1170 Factura: E8EC, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$14,674.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1170 Factura: E8EC, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$14,674.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 1170 Factura: E8EC, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$14,674.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2021	000000	C01125		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	JUICIO DE AMPARO CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019 PREDIALES	\$243,721.22	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MINERA FRESNILLO, SA DE CV	\$0.00	\$243,721.22
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$243,721.22	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243,721.22
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$243,721.22	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243,721.22
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$243,721.22	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243,721.22
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$243,721.22	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243,721.22
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243,721.22
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$243,721.22	\$0.00
							1,462,327.32	1,462,327.32
23/mar./2021	000000	C01126		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	JUICIO DE AMPARO CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019 PREDIALES	\$112,597.58	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MINERA FRESNILLO, SA DE CV	\$0.00	\$112,597.58
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$112,597.58	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,597.58
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$112,597.58	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,597.58
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$112,597.58	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,597.58
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$112,597.58	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,597.58
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,597.58
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$112,597.58	\$0.00
							675,585.48	675,585.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar./2021	OC 001040	P04235	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$455,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$455,880.00
23/mar./2021	CO 001177	P04236	Compra	8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1177 Factura: C5216, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$455,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1177 Factura: C5216, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$455,880.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 1177 Factura: C5216, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$455,880.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1177 Factura: C5216, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$455,880.00
23/mar./2021	OC 001082	P04391	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$79,840.30	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$79,840.30
23/mar./2021	CO 001223	P04392	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: F5347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$79,840.30	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: F5347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$79,840.30
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 1223 Factura: F5347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$79,840.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1223 Factura: F5347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$79,840.30
23/mar./2021	000000	100208		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$56,582.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,652.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$65,721.08	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$76,173.10	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,751.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$34,509.17	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,509.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$348.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$78,353.54	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,489.10	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$18,664.53	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,668.07	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2021	000000	100208		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,700.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,824.53	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$69,162.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,855.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,792.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,164.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,190.50
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,135.10
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.04
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,924.80
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				2199-01-619	TOMAS AGUIÑAGA CONTRERAS	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$919.05
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,695.20
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,135.19
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.10
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,330.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,899.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,321.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4399-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,000.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,025.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123,342.46
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,415.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,641.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,509.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2021	000000	100208		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,190.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,021.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,487.96
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,674.42
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$715.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$738.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$77.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,765.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$528.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,993.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$156.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,849.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,375.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$123,342.46	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,855.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,330.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,765.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,993.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,849.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,415.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,641.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2021	000000	100208		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,509.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,021.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,487.96	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,674.42	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,321.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,792.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,164.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,924.80	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,190.50	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,135.10	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$9,695.20	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,135.19	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,899.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$69,162.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$41,000.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2021	000000	100208		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,342.46
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,855.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,330.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,765.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,993.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,849.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,415.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,641.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,509.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,021.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,487.96
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.42
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,321.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,792.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,164.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,924.80
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,190.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2021	000000	100208		8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.10
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,695.20
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.19
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,899.00
				8140-44-04	REFRENO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,162.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,190.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,135.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,924.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,695.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,135.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,899.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,321.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,415.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,641.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,509.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2021	000000	100208		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,487.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,674.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,993.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,849.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$69,162.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,855.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,330.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,375.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$123,342.46	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$41,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,190.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2021	000000	100208		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,924.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,695.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,899.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,641.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,509.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,487.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,993.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,849.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,162.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,855.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,330.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2021	000000	100208		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,342.46
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,000.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,375.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$123,342.46	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,855.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,330.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,765.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,993.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,849.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,415.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,641.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,509.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,021.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,487.96	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,674.42	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,321.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2021	000000	100208		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,792.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,164.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,924.80	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,190.50	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,135.10	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$9,695.20	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,135.19	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,899.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$69,162.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$41,000.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,342.46
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,855.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,330.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,765.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,993.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,849.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2021	000000	100208		8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,415.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,641.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,509.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,021.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,487.96
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.42
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,321.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,792.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,164.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,924.80
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,190.50
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.10
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,695.20
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.19
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,899.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,162.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. de diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2021	000000	100208		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,000.00
							1,632,884.13	1,632,884.13
23/mar./2021	000000	100209		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,335.49	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,922.25	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$28,488.85	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$43,943.19	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$3,595.26	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$59,959.52
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,967.11
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,825.23
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,315.80
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,240.25
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,021.43
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,954.70
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$59,959.52	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,240.25	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,967.11	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,021.43	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,825.23	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,954.70	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$13,315.80	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,959.52
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,240.25
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,967.11
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,021.43
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,825.23
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,954.70
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,315.80
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,315.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$59,959.52	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,967.11	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,240.25	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2021	000000	100209		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,021.43	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,825.23	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,954.70	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,315.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,959.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,967.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,240.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,021.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,825.23
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,954.70
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$59,959.52	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,240.25	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,967.11	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,021.43	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,825.23	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,954.70	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$13,315.80	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,959.52
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,240.25
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,967.11
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,021.43
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,825.23
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,954.70
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,315.80
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,595.26	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,595.26
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,595.26	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,595.26
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,595.26	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,595.26
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,595.26	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,595.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2021	000000	I00209		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,595.26
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,595.26	\$0.00
							471,116.46	471,116.46
23/mar./2021	000000	I00210		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES	\$18,474.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES	\$0.00	\$18,474.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,474.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,474.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$18,474.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,474.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,474.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,474.00
							73,896.00	73,896.00
23/mar./2021	OC 001270	P05242	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$771.40	\$0.00
				8220-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$771.40
							771.40	771.40
23/mar./2021	CO 001426	P05243	Compra	8250-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: 89E6, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$771.40	\$0.00
				8240-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: 89E6, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$771.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1426 Factura: 89E6, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$771.40	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 1426 Factura: 89E6, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$771.40
							1,542.80	1,542.80
23/mar./2021	OC 001272	P05247	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$618.28	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$618.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							618.28	618.28
23/mar./2021	CO 001428	P05248	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1428 Factura: 70DE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$618.28	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1428 Factura: 70DE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$618.28
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1428 Factura: 70DE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$618.28	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 1428 Factura: 70DE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$618.28
							1,236.56	1,236.56
23/mar./2021	OC 001277	P05258	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$49,184.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$0.00	\$49,184.00
							49,184.00	49,184.00
23/mar./2021	CO 001433	P05259	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: E170, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$49,184.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: E170, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$49,184.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1433 Factura: E170, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$49,184.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1433 Factura: E170, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$49,184.00
							98,368.00	98,368.00
23/mar./2021	000000	C01687		2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR FACTURA C2635 DEVENGADO EN POLIZA P24354 DE FECHA 30/12/2020	\$100.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR FACTURA C2635 DEVENGADO EN POLIZA P24354 DE FECHA 30/12/2020	\$0.00	\$100.00
							100.00	100.00
23/mar./2021	OC 001502	P05923	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	\$9,696.44	\$0.00
				8220-111-304004-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	\$0.00	\$9,696.44
							9,696.44	9,696.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar./2021	CO 001685	P05924	Compra	8250-111-304004-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: 0C670, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$9,696.44	\$0.00
				8240-111-304004-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: 0C670, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$9,696.44
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 1685 Factura: 0C670, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$9,696.44	\$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1685 Factura: 0C670, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$9,696.44
23/mar./2021	PA 000458	C01776	Cancelación Pago	8270-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 458	-\$33,902.90	\$0.00
				8260-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 458	\$0.00	-\$33,902.90
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Cancelación GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 458	-\$33,902.90	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 458	\$0.00	-\$33,902.90
23/mar./2021	PP 000795	P06280	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 950, Pago Programado: 795	-\$33,902.90	\$0.00
				8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 950, Pago Programado: 795	\$0.00	-\$33,902.90
23/mar./2021	PP 001321	P06283	Programacion de Pago	8260-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 1321	\$34,965.60	\$0.00
				8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 1321	\$0.00	\$34,965.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar./2021	PA 000739	C01777	Pago	8270-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 739	\$34,965.60	\$0.00
				8260-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 739	\$0.00	\$34,965.60
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 739	\$34,965.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 739	\$0.00	\$34,965.60
23/mar./2021	OC 001270	P07215	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-\$771.40	\$0.00
				8220-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	-\$771.40
23/mar./2021	000000	D00019		8250-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	-\$771.40	\$0.00
				8240-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$771.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	S/C	-\$771.40	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	S/C	\$0.00	-\$771.40
						-1,542.80	-1,542.80	
23/mar./2021	OC 002254	P08485	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 KIT DE CLOUTCH	\$988.32	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACION GENERAL DE CLOUTCH	\$9,860.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 KIT DE CLOUTCH	\$0.00	\$988.32
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACION GENERAL DE CLOUTCH	\$0.00	\$9,860.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2021	PA 000512	C01118	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1165, Factura: 609CHP	\$10,948.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1165, Factura: 609CHP	\$0.00	\$10,948.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1165, Factura: 609CHP	\$10,948.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1165, Factura: 609CHP	\$0.00	\$10,948.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$10,948.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,948.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1165 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 512	\$10,948.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1165 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 512	\$0.00	\$10,948.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1165 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 512	\$10,948.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1165 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 512	\$0.00	\$10,948.00
							65,688.00	65,688.00
24/mar./2021	PP 000986	P04214	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1170, Pago Programado: 986	\$14,674.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1170, Pago Programado: 986	\$0.00	\$14,674.00
							14,674.00	14,674.00
24/mar./2021	PA 000513	C01120	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 513	\$14,674.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 513	\$0.00	\$14,674.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 513	\$14,674.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 513	\$0.00	\$14,674.00
							29,348.00	29,348.00
24/mar./2021	OC 001060	P04317	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000030 BOMBA COMBUSTIBLE	\$3,800.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000030 BOMBA COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,800.16
							3,800.16	3,800.16
24/mar./2021	CO 001197	P04318	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1197 Factura: 8672B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,800.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1197 Factura: 8672B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,800.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2021	CO 001197	P04318	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1197 Factura: 8672B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,800.16	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1197 Factura: 8672B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,800.16
						7,600.32	7,600.32	
24/mar./2021	000000	I00211		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	.	\$4,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,326.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$109,361.58	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$118,425.43	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$53,530.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,774.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$150,000.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$1,961.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$810.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,774.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,645.70	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,991.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,429.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,780.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,082.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,164.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,449.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,636.08
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,226.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,552.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$697.51
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.03
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,047.12
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2021	000000	100211		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,523.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,511.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4149-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,230.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152,354.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$224,430.49
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,875.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,420.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,025.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,420.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,423.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,964.40
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,733.66
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,970.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,152.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,314.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,610.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,991.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$224,430.49	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,780.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,423.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2021	000000	100211		8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,875.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,025.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,964.40	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,733.66	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,511.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,082.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,164.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,226.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,552.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$152,354.00	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,636.08	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,047.12	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2021	000000	100211		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$3,523.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,429.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,991.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224,430.49
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,780.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,423.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,875.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,025.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,964.40
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,733.66
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,511.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,082.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2021	000000	100211		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,164.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,226.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,354.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,636.08
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,047.12
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,523.00
				8140-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,429.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,082.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,636.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,047.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152,354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,875.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,226.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2021	000000	100211		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,523.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,511.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,733.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,964.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,429.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,780.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,423.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$6,991.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$224,430.49	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2021	000000	100211		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,082.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,636.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,047.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,523.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,511.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,733.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,964.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,429.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2021	000000	100211		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,780.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,423.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,991.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224,430.49
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,991.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$224,430.49	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,780.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,423.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,875.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,025.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,964.40	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2021	000000	100211		8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,733.66	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,511.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,082.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,164.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,226.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,552.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$152,354.00	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,636.08	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,047.12	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$3,523.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,429.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,991.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224,430.49
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,780.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,423.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2021	000000	100211		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,875.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,025.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,964.40
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,733.66
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,511.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,082.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,164.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,226.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,354.00
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,636.08
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,047.12
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,523.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2021	000000	I00211		8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,429.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
							1,993,545.03	1,993,545.03
24/mar./2021	000000	I00212		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,309.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$79,838.34	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$31,207.66	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,626.25	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$5,629.84	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76,208.14
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,294.84
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,032.57
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,942.77
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,621.84
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,135.20
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,376.49
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$76,208.14	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,621.84	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,294.84	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,135.20	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,032.57	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,376.49	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$15,942.77	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,208.14
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,621.84
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,294.84
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.20
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.57
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,376.49
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,942.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,942.77	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$76,208.14	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2021	000000	100212		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,294.84	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,621.84	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,135.20	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,032.57	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,376.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,942.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,208.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,294.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,621.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.20
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.57
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,376.49
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$76,208.14	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,621.84	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,294.84	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,135.20	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,032.57	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,376.49	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$15,942.77	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,208.14
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,621.84
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,294.84
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.20
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.57
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,376.49
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,942.77
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,629.84	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,629.84
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,629.84	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,629.84
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,629.84	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,629.84
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,629.84	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,629.84
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,629.84
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,629.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							554,596.60	554,596.60
24/mar./2021	000000	E00119		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 13	\$443,217.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 13	\$0.00	\$443,217.00
							443,217.00	443,217.00
24/mar./2021	OC 001849	P07039	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$763.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$763.20
							763.20	763.20
24/mar./2021	CO 002074	P07040	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2074 Factura: ACAD6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$763.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2074 Factura: ACAD6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$763.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2074 Factura: ACAD6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$763.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2074 Factura: ACAD6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$763.20
							1,526.40	1,526.40
25/mar./2021	GE 000049	P00671	Gasto Ejercido	8260-513-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 49	\$346,891.45	\$0.00
				8250-513-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 49	\$0.00	\$346,891.45
							346,891.45	346,891.45
25/mar./2021	GP 000049	C00285	Gasto Pagado	8270-513-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 49	\$346,891.45	\$0.00
				8260-513-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 49	\$0.00	\$346,891.45
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 49	\$346,891.45	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 49	\$0.00	\$242,824.02
				1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ		\$0.00	\$104,067.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							693,782.90	693,782.90
25/mar./2021	GE 000050	P00673	Gasto Ejercido	8260-513-401015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 50	\$301,431.20	\$0.00
				8250-513-401015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 50	\$0.00	\$301,431.20
							301,431.20	301,431.20
25/mar./2021	GP 000050	C00286	Gasto Pagado	8270-513-401015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 50	\$301,431.20	\$0.00
				8260-513-401015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 50	\$0.00	\$301,431.20
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GP Folio: 50	\$301,431.20	\$0.00
				1134-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GP Folio: 50	\$0.00	\$90,429.35
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 50	\$0.00	\$211,001.85
							602,862.40	602,862.40
25/mar./2021	000000	C00433		2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-18-20 DEVENGADO EN POLIZA P27140 FECHA 22/12/2020	\$806,386.31	\$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-18-20 DEVENGADO EN POLIZA P27140 FECHA 22/12/2020	\$0.00	\$564,470.42
				1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-18-20 DEVENGADO EN POLIZA P27140 FECHA 22/12/2020	\$0.00	\$241,915.89
							806,386.31	806,386.31
25/mar./2021	000000	C01087		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 13	\$33,593.92	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$33,593.92
							33,593.92	33,593.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2021	000000	C01088		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 13	\$695.10	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$695.10
							695.10	695.10
25/mar./2021	000000	C01089		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 13	\$695.10	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$695.10
							695.10	695.10
25/mar./2021	PP 000993	P04237	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1177, Pago Programado: 993	\$455,880.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1177, Pago Programado: 993	\$0.00	\$455,880.00
							455,880.00	455,880.00
25/mar./2021	PA 000516	C01127	Pago	8270-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 516	\$455,880.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 516	\$0.00	\$455,880.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 516	\$455,880.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 516	\$0.00	\$455,880.00
							911,760.00	911,760.00
25/mar./2021	PP 000994	P04242	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 994	\$214,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 994	\$0.00	\$214,600.00
							214,600.00	214,600.00
25/mar./2021	PA 000517	C01129	Pago	8270-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 517	\$214,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 517	\$0.00	\$214,600.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 517	\$214,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 517	\$0.00	\$214,600.00
							429,200.00	429,200.00
25/mar./2021	PA 000519	C01133	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2021	PA 000519	C01133	Pago	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$960.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1180, Factura: 64PN72	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1180, Factura: 64PN72	\$0.00	\$960.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1180, Factura: 64PN72	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1180, Factura: 64PN72	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$960.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$960.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1180 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 519	\$960.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1180 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 519	\$0.00	\$960.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1180 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 519	\$960.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1180 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 519	\$0.00	\$960.00
							5,760.00	5,760.00
25/mar./2021	PA 000520	C01134	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,894.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,894.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1181, Factura: 839FHT	\$1,894.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1181, Factura: 839FHT	\$0.00	\$1,894.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1181, Factura: 839FHT	\$1,894.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1181, Factura: 839FHT	\$0.00	\$1,894.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,894.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,894.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 520	\$1,894.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 520	\$0.00	\$1,894.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 520	\$1,894.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 520	\$0.00	\$1,894.00
							11,364.00	11,364.00
25/mar./2021	PA 000521	C01135	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,066.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,066.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2021	PA 000521	C01135	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1182, Factura: 38L83G	\$1,066.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1182, Factura: 38L83G	\$0.00	\$1,066.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1182, Factura: 38L83G	\$1,066.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1182, Factura: 38L83G	\$0.00	\$1,066.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,066.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,066.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1182 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 521	\$1,066.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1182 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 521	\$0.00	\$1,066.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1182 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 521	\$1,066.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1182 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 521	\$0.00	\$1,066.00
							6,396.00	6,396.00
25/mar./2021	PP 000996	P04257	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1183, Pago Programado: 996	\$25,404.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1183, Pago Programado: 996	\$0.00	\$25,404.00
							25,404.00	25,404.00
25/mar./2021	PP 000997	P04288	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1188, Pago Programado: 997	\$25,404.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1188, Pago Programado: 997	\$0.00	\$25,404.00
							25,404.00	25,404.00
25/mar./2021	PP 000997	P04290	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1188, Pago Programado: 997	-\$25,404.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1188, Pago Programado: 997	\$0.00	-\$25,404.00
							-25,404.00	-25,404.00
25/mar./2021	PA 000523	C01145	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 523	\$25,404.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2021	PA 000523	C01145	Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 523	\$0.00	\$25,404.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 523	\$25,404.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 523	\$0.00	\$25,404.00
							50,808.00	50,808.00
25/mar./2021	PP 000999	P04295	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1189, Pago Programado: 999	\$32,596.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1189, Pago Programado: 999	\$0.00	\$32,596.00
							32,596.00	32,596.00
25/mar./2021	PA 000524	C01146	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 524	\$32,596.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 524	\$0.00	\$32,596.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 524	\$32,596.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 524	\$0.00	\$32,596.00
							65,192.00	65,192.00
25/mar./2021	OC 001053	P04296	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
25/mar./2021	CO 001190	P04297	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1190 Factura: 13353, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1190 Factura: 13353, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$960.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1190 Factura: 13353, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1190 Factura: 13353, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2021	PP 001000	P04298	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1190, Pago Programado: 1000	\$960.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1190, Pago Programado: 1000	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
25/mar./2021	PA 000525	C01147	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 525	\$960.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 525	\$0.00	\$960.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 525	\$960.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 525	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
25/mar./2021	000000	100213		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,893.78	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$29,347.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$70,376.06	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA 12-04-2021	\$100,344.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,880.46	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$82,583.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,526.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,205.99	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$490.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$180.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$270.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$360.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$530.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$590.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,160.00	\$0.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84,572.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,560.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,512.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,021.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,863.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,900.40
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2021	000000	100213		4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,941.00
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,980.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.04
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,452.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.30
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,360.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,420.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,308.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,286.63
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,108.23
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,233.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$437.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,254.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,166.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,595.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,331.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$655.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,523.54
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,277.50
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,025.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.40
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,338.10
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,141.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,025.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2021	000000	100213		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,190.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,830.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,947.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.95
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,430.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$45,338.10	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,560.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,254.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,141.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,025.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,947.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,430.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$437.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$996.95	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,166.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,021.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2021	000000	100213		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,900.40	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,941.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$24,108.23	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$84,572.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,277.50	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,523.54	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$39,360.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,338.10
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,560.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,254.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,141.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,025.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2021	000000	100213		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,947.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.95
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,166.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,021.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,452.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,900.40
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,941.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,108.23
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2021	000000	100213		8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,572.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,277.50
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.54
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,360.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,900.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,941.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,108.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$437.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2021	000000	100213		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,947.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$996.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$84,572.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,523.54	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,277.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,560.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,254.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$45,338.10	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$39,360.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,900.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,941.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,108.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2021	000000	100213		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,947.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,572.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.54
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,277.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,254.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,338.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,360.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$45,338.10	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,560.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2021	000000	100213		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,254.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,141.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,025.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,947.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,430.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$437.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$996.95	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,166.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,021.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,900.40	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,941.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2021	000000	100213		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$24,108.23	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$84,572.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,277.50	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,523.54	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$39,360.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,338.10
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,560.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,254.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,141.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,025.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,947.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2021	000000	100213		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,166.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,021.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,452.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,900.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,941.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,108.23
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,572.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,277.50
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.54
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,360.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
							1,334,488.47	1,334,488.47
25/mar./2021	000000	100214		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,777.17	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2021	000000	100214		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$67,757.85	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,861.11	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$393.05	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$3,163.65	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,302.25
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,810.75
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,648.47
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,532.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,506.04
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,276.96
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,983.95
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,891.45
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$47,302.25	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,276.96	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,810.75	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,983.95	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,648.47	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,891.45	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,506.04	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,302.25
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,276.96
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,810.75
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,983.95
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.47
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,891.45
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,506.04
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,506.04	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$47,302.25	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,810.75	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,276.96	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,983.95	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,648.47	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,891.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,506.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,302.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2021	000000	100214		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,810.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,276.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,983.95
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.47
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,891.45
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$47,302.25	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,276.96	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,810.75	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,983.95	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,648.47	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,891.45	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,506.04	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,302.25
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,276.96
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,810.75
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,983.95
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.47
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,891.45
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,506.04
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,163.65	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,163.65
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,163.65	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,163.65
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,163.65	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,163.65
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,163.65	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,163.65
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,163.65
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,163.65	\$0.00
							399,629.57	399,629.57
25/mar./2021	000000	100215		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$467.53	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$66.79	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2021	000000	I00215		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.27
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.05
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$445.27	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$89.05	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.27
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.05	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$445.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.27
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$445.27	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$89.05	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.27
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.05
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.79	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.79
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.79	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.79
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$66.79	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.79
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.79	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.79
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.79
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$66.79	\$0.00
							2,471.23	2,471.23
25/mar./2021	OC 001196	P04785	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,264.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,264.16
							2,264.16	2,264.16
25/mar./2021	CO 001345	P04788	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: 24259, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,264.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: 24259, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,264.16
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1345 Factura: 24259, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,264.16	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1345 Factura: 24259, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,264.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,528.32	4,528.32
25/mar./2021	OC 001197	P04794	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$686.88	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$686.88
							686.88	686.88
25/mar./2021	CO 001346	P04795	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 24256, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$686.88	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 24256, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$686.88
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1346 Factura: 24256, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$686.88	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1346 Factura: 24256, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$686.88
							1,373.76	1,373.76
25/mar./2021	OC 001198	P04798	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,175.12	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,175.12
							2,175.12	2,175.12
25/mar./2021	CO 001347	P04799	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1347 Factura: 24260, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,175.12	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1347 Factura: 24260, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,175.12
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1347 Factura: 24260, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,175.12	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1347 Factura: 24260, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,175.12
							4,350.24	4,350.24
25/mar./2021	OC 001199	P04801	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$992.16	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$992.16
							992.16	992.16
25/mar./2021	CO 001348	P04802	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: 24257, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$992.16	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: 24257, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$992.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2021	CO 001348	P04802	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1348 Factura: 24257, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$992.16	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1348 Factura: 24257, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$992.16
							1,984.32	1,984.32
25/mar./2021	GE 000418	P04859	Gasto Ejercido	8260-111-307002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 418	\$250,782.67	\$0.00
				8250-111-307002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 418	\$0.00	\$250,782.67
							250,782.67	250,782.67
25/mar./2021	GP 000415	C01302	Gasto Pagado	8270-111-307002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 415	\$250,782.67	\$0.00
				8260-111-307002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 415	\$0.00	\$250,782.67
				2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 415	\$250,782.67	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 415	\$0.00	\$175,547.87
				1134-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV		\$0.00	\$75,234.80
							501,565.34	501,565.34
25/mar./2021	GE 000420	P04883	Gasto Ejercido	8260-111-307020-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 420	\$3,416,440.00	\$0.00
				8250-111-307020-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 420	\$0.00	\$3,416,440.00
							3,416,440.00	3,416,440.00
25/mar./2021	GP 000417	C01308	Gasto Pagado	8270-111-307020-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 417	\$3,416,440.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2021	GP 000417	C01308	Gasto Pagado	8260-111-307020-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 417	\$0.00	\$3,416,440.00
				2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GP Folio: 417	\$3,416,440.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 417	\$0.00	\$3,416,440.00
							6,832,880.00	6,832,880.00
25/mar./2021	OC 001221	P04908	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUPTOS ALIMENTICIOS	\$16,362.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUPTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$16,362.00
							16,362.00	16,362.00
25/mar./2021	CO 001371	P04909	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1371 Factura: 27160, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$16,362.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1371 Factura: 27160, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$16,362.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1371 Factura: 27160, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$16,362.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 1371 Factura: 27160, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$16,362.00
							32,724.00	32,724.00
25/mar./2021	PP 001125	P04910	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1371, Pago Programado: 1125	\$16,362.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1371, Pago Programado: 1125	\$0.00	\$16,362.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,362.00	16,362.00
25/mar./2021	PA 000575	C01313	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 575	\$16,362.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 575	\$0.00	\$16,362.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 575	\$16,362.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 575	\$0.00	\$16,362.00
							32,724.00	32,724.00
25/mar./2021	OC 001223	P04914	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$8,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
25/mar./2021	CO 001373	P04915	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: 27334, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: 27334, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,000.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1373 Factura: 27334, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 1373 Factura: 27334, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2021	PP 001127	P04916	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 1127	\$8,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 1127	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
25/mar./2021	PA 000576	C01314	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 576	\$8,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 576	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 576	\$8,000.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 576	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
25/mar./2021	OC 001280	P05264	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$525.48	\$0.00
				8220-111-304003-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$525.48
							525.48	525.48
25/mar./2021	CO 001436	P05265	Compra	8250-111-304003-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1436 Factura: BD8B, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$525.48	\$0.00
				8240-111-304003-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1436 Factura: BD8B, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$525.48
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1436 Factura: BD8B, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$525.48	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 1436 Factura: BD8B, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$525.48
							1,050.96	1,050.96
25/mar./2021	OC 001341	P05410	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$2,518.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2021	OC 001341	P05410	Orden de Compra	8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$0.00	\$2,518.56
							2,518.56	2,518.56
25/mar./2021	CO 001500	P05411	Compra	8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 24258, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,518.56	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 24258, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,518.56
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1500 Factura: 24258, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,518.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1500 Factura: 24258, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,518.56
							5,037.12	5,037.12
25/mar./2021	OC 001466	P05812	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$25,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
25/mar./2021	CO 001642	P05813	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1642 Factura: D16F, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$25,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1642 Factura: D16F, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1642 Factura: D16F, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 1642 Factura: D16F, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
25/mar./2021	GC 000524	P06086	Gasto Comprometido	8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$447,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$447,000.00
							447,000.00	447,000.00
25/mar./2021	GD 000547	P06088	Gasto Devengado	8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 547	\$447,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 547	\$0.00	\$447,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 547	\$447,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2021	GD 000547	P06088	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 547	\$0.00	\$447,000.00
							894,000.00	894,000.00
25/mar./2021	GE 000542	P06089	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210- 8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 542 GE Folio: 542	\$447,000.00 \$0.00	\$0.00 \$447,000.00
							447,000.00	447,000.00
25/mar./2021	GP 000538	C01742	Gasto Pagado	8270-111-206001-210- 8260-111-206001-210- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 538 GP Folio: 538 GP Folio: 538 GP Folio: 538	\$447,000.00 \$0.00 \$447,000.00 \$0.00	\$0.00 \$447,000.00 \$0.00 \$447,000.00
							894,000.00	894,000.00
25/mar./2021	GP 000538	C01782	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-206001-210- 8260-111-206001-210- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP Folio: 538 Cancelación GP Folio: 538 Cancelación GP Folio: 538 Cancelación GP Folio: 538	-\$447,000.00 \$0.00 -\$447,000.00 \$0.00	\$0.00 -\$447,000.00 \$0.00 -\$447,000.00
							-894,000.00	-894,000.00
25/mar./2021	GE 000542	P06292	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-206001-210- 8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 542 Cancelación GE Folio: 542	-\$447,000.00 \$0.00	\$0.00 -\$447,000.00
							-447,000.00	-447,000.00
25/mar./2021	GE 000558	P06293	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210- 8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 558 GE Folio: 558	\$438,000.00 \$0.00	\$0.00 \$438,000.00
							438,000.00	438,000.00
25/mar./2021	GP 000555	C01783	Gasto Pagado	8270-111-206001-210- 8260-111-206001-210- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 555 GP Folio: 555 GP Folio: 555 GP Folio: 555	\$438,000.00 \$0.00 \$438,000.00 \$0.00	\$0.00 \$438,000.00 \$0.00 \$438,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							876,000.00	876,000.00
25/mar./2021	000000	E00113		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CUENTA 8792 A LA CTA 0645 BANCOMER DEPOSITO DE MINERA FRESNILLO	\$12,220,279.90	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CUENTA 8792 A LA CTA 0645 BANCOMER DEPOSITO DE MINERA FRESNILLO	\$0.00	\$12,220,279.90
							12,220,279.90	12,220,279.90
25/mar./2021	000000	E00114		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CUENTA 8792 A LA CTA 0645 BANCOMER DEPOSITO DE MINERA JUANICIPIO	\$2,010,540.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CUENTA 8792 A LA CTA 0645 BANCOMER DEPOSITO DE MINERA JUANICIPIO	\$0.00	\$2,010,540.00
							2,010,540.00	2,010,540.00
25/mar./2021	000000	E00115		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CUENTA 8792 A LA CTA 0645 BANCOMER DEPOSITO DE MINERA PEÑALES	\$11,003,678.74	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CUENTA 8792 A LA CTA 0645 BANCOMER DEPOSITO DE MINERA PEÑALES	\$0.00	\$11,003,678.74
							11,003,678.74	11,003,678.74
25/mar./2021	000000	E00120		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 14	\$451,346.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 14	\$0.00	\$451,346.00
							451,346.00	451,346.00
25/mar./2021	GC 000571	P06851	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,508.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,508.00
							4,508.00	4,508.00
25/mar./2021	GD 000594	P06852	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 594	\$4,508.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 594	\$0.00	\$4,508.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 594	\$4,508.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 594	\$0.00	\$4,508.00
							9,016.00	9,016.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2021	OC 001830	P06978	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000046 NO BREAK	\$2,527.64	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000046 NO BREAK	\$0.00	\$2,527.64
						2,527.64	2,527.64	
25/mar./2021	CO 002053	P06980	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2053 Factura: C13F3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,527.64	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2053 Factura: C13F3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,527.64
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 2053 Factura: C13F3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,527.64	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2053 Factura: C13F3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,527.64
		5,055.28	5,055.28					
25/mar./2021	OC 001845	P07027	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$16,472.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$16,472.00
						16,472.00	16,472.00	
25/mar./2021	CO 002070	P07028	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2070 Factura: F440, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$16,472.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2070 Factura: F440, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$16,472.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2070 Factura: F440, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$16,472.00	\$0.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GD Compra : 2070 Factura: F440, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$16,472.00
		32,944.00	32,944.00					
25/mar./2021	OC 001850	P07042	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$6,148.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$0.00	\$6,148.00
						6,148.00	6,148.00	
25/mar./2021	CO 002077	P07049	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2077 Factura: F441, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$6,148.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2077 Factura: F441, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$6,148.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2077 Factura: F441, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$6,148.00	\$0.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GD Compra : 2077 Factura: F441, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$6,148.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,296.00	12,296.00
25/mar./2021	OC 001853	P07051	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000145 ROLAS	\$45,008.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000145 ROLAS	\$0.00	\$45,008.00
							45,008.00	45,008.00
25/mar./2021	CO 002078	P07052	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: F439, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$45,008.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: F439, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$45,008.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2078 Factura: F439, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$45,008.00	\$0.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GD Compra : 2078 Factura: F439, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$45,008.00
							90,016.00	90,016.00
26/mar./2021	GE 000051	P00676	Gasto Ejercido	8260-513-408004-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 51	\$2,997,609.88	\$0.00
				8250-513-408004-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 51	\$0.00	\$2,997,609.88
							2,997,609.88	2,997,609.88
26/mar./2021	GP 000051	C00287	Gasto Pagado	8270-513-408004-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 51	\$2,997,609.88	\$0.00
				8260-513-408004-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 51	\$0.00	\$2,997,609.88
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 51	\$0.00	\$2,098,326.92
				1134-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES		\$0.00	\$899,282.96
				2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	GP Folio: 51	\$2,997,609.88	\$0.00
							5,995,219.76	5,995,219.76
26/mar./2021	GE 000052	P00679	Gasto Ejercido	8260-513-408005-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 52	\$1,498,817.42	\$0.00
				8250-513-408005-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 52	\$0.00	\$1,498,817.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,498,817.42	1,498,817.42
26/mar./2021	GP 000052	C00288	Gasto Pagado	8270-513-408005-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 52	\$1,498,817.42	\$0.00
				8260-513-408005-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 52	\$0.00	\$1,498,817.42
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 52	\$0.00	\$1,049,172.19
				1134-000621	JUAN BARRON GUEVARA		\$0.00	\$449,645.23
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	GP Folio: 52	\$1,498,817.42	\$0.00
							2,997,634.84	2,997,634.84
26/mar./2021	GE 000053	P00681	Gasto Ejercido	8260-513-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 53	\$3,392,639.01	\$0.00
				8250-513-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 53	\$0.00	\$3,392,639.01
							3,392,639.01	3,392,639.01
26/mar./2021	GP 000053	C00289	Gasto Pagado	8270-513-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 53	\$3,392,639.01	\$0.00
				8260-513-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 53	\$0.00	\$3,392,639.01
				2113-001293	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA	GP Folio: 53	\$3,392,639.01	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 53	\$0.00	\$2,374,847.31
				1134-001293	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA		\$0.00	\$1,017,791.70
							6,785,278.02	6,785,278.02
26/mar./2021	GE 000054	P00683	Gasto Ejercido	8260-513-401017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 54	\$200,895.97	\$0.00
				8250-513-401017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 54	\$0.00	\$200,895.97
							200,895.97	200,895.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GP 000054	C00290	Gasto Pagado	8270-513-401017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 54	\$200,895.97	\$0.00
				8260-513-401017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 54	\$0.00	\$200,895.97
				2113-001379	CONSTRUCTORA DIQO, S. A. DE C. V.	GP Folio: 54	\$200,895.97	\$0.00
				1134-001379	CONSTRUCTORA DIQO, S. A. DE C. V.	GP Folio: 54	\$0.00	\$60,268.79
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 54	\$0.00	\$140,627.18
							401,791.94	401,791.94
26/mar./2021	GE 000055	P00686	Gasto Ejercido	8260-513-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 55	\$681,219.63	\$0.00
				8250-513-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 55	\$0.00	\$681,219.63
							681,219.63	681,219.63
26/mar./2021	GP 000055	C00291	Gasto Pagado	8270-513-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 55	\$681,219.63	\$0.00
				8260-513-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 55	\$0.00	\$681,219.63
				2113-001291	ANICETO MONTIEL BADILLO	GP Folio: 55	\$681,219.63	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 55	\$0.00	\$476,853.74
				1134-001291	ANICETO MONTIEL BADILLO		\$0.00	\$204,365.89
							1,362,439.26	1,362,439.26
26/mar./2021	GE 000056	P00688	Gasto Ejercido	8260-513-401016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 56	\$597,886.71	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GE 000056	P00688	Gasto Ejercido	8250-513-401016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 56	\$0.00	\$597,886.71
							597,886.71	597,886.71
26/mar./2021	GP 000056	C00292	Gasto Pagado	8270-513-401016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 56	\$597,886.71	\$0.00
				8260-513-401016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 56	\$0.00	\$597,886.71
				2113-001153	ESTRUCTURAS SGT S. A. DE C.V.	GP Folio: 56	\$597,886.71	\$0.00
				1134-001153	ESTRUCTURAS SGT S. A. DE C.V.	GP Folio: 56	\$0.00	\$179,366.01
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 56	\$0.00	\$418,520.70
							1,195,773.42	1,195,773.42
26/mar./2021	GE 000064	P00722	Gasto Ejercido	8260-513-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 64	\$62,333.91	\$0.00
				8250-513-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 64	\$0.00	\$62,333.91
							62,333.91	62,333.91
26/mar./2021	GP 000064	C00310	Gasto Pagado	8270-513-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 64	\$62,333.91	\$0.00
				8260-513-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 64	\$0.00	\$62,333.91
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 64	\$0.00	\$43,633.73
				1134-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO		\$0.00	\$18,700.18
				2113-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	GP Folio: 64	\$62,333.91	\$0.00
							124,667.82	124,667.82
26/mar./2021	GE 000066	P00727	Gasto Ejercido	8260-513-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 66	\$310,082.99	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GE 000066	P00727	Gasto Ejercido	8250-513-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 66	\$0.00	\$310,082.99
							310,082.99	310,082.99
26/mar./2021	GP 000066	C00313	Gasto Pagado	8270-513-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 66	\$310,082.99	\$0.00
				8260-513-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 66	\$0.00	\$310,082.99
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 66	\$0.00	\$217,058.10
				1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ		\$0.00	\$93,024.89
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 66	\$310,082.99	\$0.00
							620,165.98	620,165.98
26/mar./2021	GE 000067	P00729	Gasto Ejercido	8260-513-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 67	\$1,264,143.00	\$0.00
				8250-513-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 67	\$0.00	\$1,264,143.00
							1,264,143.00	1,264,143.00
26/mar./2021	GP 000070	C00321	Gasto Pagado	8270-513-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 70	\$1,264,143.00	\$0.00
				8260-513-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 70	\$0.00	\$1,264,143.00
				2113-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP Folio: 70	\$1,264,143.00	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 70	\$0.00	\$884,900.10
				1134-001340	ANDREA BUENO FALCON		\$0.00	\$379,242.90
							2,528,286.00	2,528,286.00
26/mar./2021	PP 000196	P00934	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 196	\$16,755.04	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 196	\$0.00	\$16,755.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,755.04	16,755.04
26/mar./2021	PP 000197	P00935	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 197	\$14,177.52	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 197	\$0.00	\$14,177.52
							14,177.52	14,177.52
26/mar./2021	PP 000198	P00936	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 198	\$15,467.44	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 198	\$0.00	\$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
26/mar./2021	PP 000199	P00937	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 199	\$15,467.44	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 199	\$0.00	\$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
26/mar./2021	PP 000200	P00938	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 200	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 200	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
26/mar./2021	PP 000201	P00939	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 201	\$10,310.08	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 201	\$0.00	\$10,310.08
							10,310.08	10,310.08
26/mar./2021	PP 000202	P00940	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 202	\$13,662.19	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 202	\$0.00	\$13,662.19
							13,662.19	13,662.19
26/mar./2021	PP 000203	P00941	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 203	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 203	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,466.66	15,466.66
26/mar./2021	PA 000180	C00394	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 180	\$16,755.04	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 180	\$0.00	\$16,755.04
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 180	\$16,755.04	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 180	\$0.00	\$15,310.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,444.40
							33,510.08	33,510.08
26/mar./2021	PA 000181	C00395	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 181	\$14,177.52	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 181	\$0.00	\$14,177.52
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 181	\$0.00	\$12,955.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,222.20
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 181	\$14,177.52	\$0.00
							28,355.04	28,355.04
26/mar./2021	PA 000182	C00396	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 182	\$15,467.44	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 182	\$0.00	\$15,467.44
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 182	\$0.00	\$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,333.40
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 182	\$15,467.44	\$0.00
							30,934.88	30,934.88
26/mar./2021	PA 000183	C00397	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 183	\$15,467.44	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 183	\$0.00	\$15,467.44
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 183	\$0.00	\$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,333.40
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 183	\$15,467.44	\$0.00
							30,934.88	30,934.88
26/mar./2021	PA 000184	C00398	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 184	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 184	\$0.00	\$18,044.96
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 184	\$0.00	\$16,489.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PA 000184	C00398	Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,555.60
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 184	\$18,044.96	\$0.00
							36,089.92	36,089.92
26/mar./2021	PA 000185	C00399	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 185	\$10,310.08	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 185	\$0.00	\$10,310.08
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 185	\$0.00	\$9,421.28
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$888.80
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 185	\$10,310.08	\$0.00
							20,620.16	20,620.16
26/mar./2021	PA 000186	C00400	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 186	\$13,662.19	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 186	\$0.00	\$13,662.19
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 186	\$0.00	\$12,484.41
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,177.78
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 186	\$13,662.19	\$0.00
							27,324.38	27,324.38
26/mar./2021	PA 000187	C00401	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 187	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 187	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 187	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 187	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
26/mar./2021	PP 000297	P01351	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 297	\$18,683.07	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 297	\$0.00	\$18,683.07
							18,683.07	18,683.07
26/mar./2021	PP 000298	P01354	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 298	\$16,278.27	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 298	\$0.00	\$16,278.27
							16,278.27	16,278.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PP 000298	P01359	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 394, Pago Programado: 298	-\$16,278.27	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 394, Pago Programado: 298	\$0.00	-\$16,278.27
26/mar./2021	PP 000301	P01368	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 301	\$18,825.51	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 301	\$0.00	\$18,825.51
26/mar./2021	PA 000276	C00535	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 276	\$18,683.07	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 276	\$18,825.51	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 276	\$0.00	\$18,683.07
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 276	\$0.00	\$18,825.51
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 276	\$37,508.58	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 276	\$0.00	\$37,508.58
						75,017.16	75,017.16	
26/mar./2021	PP 000307	P01385	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 307	\$5,425.84	\$0.00
				8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 307	\$0.00	\$5,425.84
26/mar./2021	PP 000310	P01396	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 310	\$6,329.32	\$0.00
				8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 310	\$0.00	\$6,329.32
26/mar./2021	PP 000311	P01399	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 311	\$787.20	\$0.00
				8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 311	\$0.00	\$787.20
26/mar./2021	PA 000277	C00536	Pago	8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 277	\$5,425.84	\$0.00
				8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 277	\$6,329.32	\$0.00
				8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 277	\$787.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/mar./2021	PA 000277	C00536	Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 277	\$0.00	\$5,425.84
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 277	\$0.00	\$6,329.32
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 277	\$0.00	\$787.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 277	\$12,542.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 277	\$0.00	\$12,542.36
							25,084.72	25,084.72
26/mar./2021	PP 000323	P01440	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 323	\$7,143.61	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 323	\$0.00	\$7,143.61
							7,143.61	7,143.61
26/mar./2021	PP 000325	P01446	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 325	\$4,038.39	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 325	\$0.00	\$4,038.39
							4,038.39	4,038.39
26/mar./2021	PP 000326	P01449	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 326	\$9,098.51	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 326	\$0.00	\$9,098.51
							9,098.51	9,098.51
26/mar./2021	PA 000278	C00538	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 278	\$9,098.51	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 278	\$7,143.61	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 278	\$4,038.39	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 278	\$0.00	\$9,098.51
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 278	\$0.00	\$7,143.61
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 278	\$0.00	\$4,038.39
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 278	\$20,280.51	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 278	\$0.00	\$20,280.51
							40,561.02	40,561.02
26/mar./2021	PP 000340	P01498	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 340	\$95,254.23	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 340	\$0.00	\$95,254.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							95,254.23	95,254.23
26/mar./2021	PP 000341	P01501	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 341 GE Compra : 438, Pago Programado: 341	\$12,210.57 \$0.00	\$0.00 \$12,210.57
							12,210.57	12,210.57
26/mar./2021	PA 000282	C00545	Pago	8270-111-304004-510- 8270-111-304004-510- 8260-111-304004-510- 8260-111-304004-510- 2112-1-000807 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 282 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 282 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 282 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 282 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 282	\$95,254.23 \$12,210.57 \$0.00 \$0.00 \$107,464.80 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$95,254.23 \$12,210.57 \$0.00 \$107,464.80
							214,929.60	214,929.60
26/mar./2021	PP 000343	P01510	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 343 GE Compra : 440, Pago Programado: 343	\$5,244.86 \$0.00	\$0.00 \$5,244.86
							5,244.86	5,244.86
26/mar./2021	PP 000344	P01513	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 344 GE Compra : 442, Pago Programado: 344	\$2,979.60 \$0.00	\$0.00 \$2,979.60
							2,979.60	2,979.60
26/mar./2021	PA 000285	C00549	Pago	8270-111-301001-510- 8270-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 2112-1-000807 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 285 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 285 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 285 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 285 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 285	\$5,244.86 \$2,979.60 \$0.00 \$0.00 \$8,224.46 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$5,244.86 \$2,979.60 \$0.00 \$8,224.46
							16,448.92	16,448.92
26/mar./2021	PP 000351	P01538	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 351	\$8,328.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PP 000351	P01538	Programacion de Pago	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 351	\$0.00	\$8,328.54
							8,328.54	8,328.54
26/mar./2021	PP 000353	P01544	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 353 GE Compra : 452, Pago Programado: 353	\$8,928.70 \$0.00	\$0.00 \$8,928.70
							8,928.70	8,928.70
26/mar./2021	PA 000287	C00556	Pago	8270-111-304009-510- 8270-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 2112-1-000807 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 287 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 287 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 287 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 287 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 287 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 287	\$8,328.54 \$8,928.70 \$0.00 \$0.00 \$17,257.24 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$8,328.54 \$8,928.70 \$0.00 \$17,257.24
							34,514.48	34,514.48
26/mar./2021	PP 000369	P01593	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 369 GE Compra : 468, Pago Programado: 369	\$1,377.80 \$0.00	\$0.00 \$1,377.80
							1,377.80	1,377.80
26/mar./2021	PA 000288	C00561	Pago	8270-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 2112-1-000807 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 288 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 288 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 288 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 288	\$1,377.80 \$0.00 \$1,377.80 \$0.00	\$0.00 \$1,377.80 \$0.00 \$1,377.80
							2,755.60	2,755.60
26/mar./2021	PP 000382	P01639	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 382 GE Compra : 481, Pago Programado: 382	\$390.40 \$0.00	\$0.00 \$390.40
							390.40	390.40
26/mar./2021	PP 000383	P01642	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 383 GE Compra : 482, Pago Programado: 383	\$2,994.58 \$0.00	\$0.00 \$2,994.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,994.58	2,994.58
26/mar./2021	PP 000390	P01665	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 390 GE Compra : 491, Pago Programado: 390	\$2,315.19 \$0.00	\$0.00 \$2,315.19
							2,315.19	2,315.19
26/mar./2021	PP 000391	P01668	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 391 GE Compra : 492, Pago Programado: 391	\$367.33 \$0.00	\$0.00 \$367.33
							367.33	367.33
26/mar./2021	PP 000392	P01671	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 392 GE Compra : 493, Pago Programado: 392	\$984.00 \$0.00	\$0.00 \$984.00
							984.00	984.00
26/mar./2021	PP 000393	P01674	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 393 GE Compra : 494, Pago Programado: 393	\$15,659.16 \$0.00	\$0.00 \$15,659.16
							15,659.16	15,659.16
26/mar./2021	PP 000394	P01681	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 394 GE Compra : 496, Pago Programado: 394	\$11,911.61 \$0.00	\$0.00 \$11,911.61
							11,911.61	11,911.61
26/mar./2021	PP 000394	P01684	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 496, Pago Programado: 394 Cancelación GE Compra : 496, Pago Programado: 394	-\$11,911.61 \$0.00	\$0.00 -\$11,911.61
							-11,911.61	-11,911.61
26/mar./2021	PP 000395	P01688	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 395 GE Compra : 497, Pago Programado: 395	\$11,911.61 \$0.00	\$0.00 \$11,911.61
							11,911.61	11,911.61
26/mar./2021	PP 000397	P01699	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 397 GE Compra : 499, Pago Programado: 397	\$2,482.08 \$0.00	\$0.00 \$2,482.08
							2,482.08	2,482.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PP 000398	P01702	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 398 GE Compra : 500, Pago Programado: 398	\$1,464.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,464.00
							1,464.00	1,464.00
26/mar./2021	PP 000399	P01705	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 399 GE Compra : 501, Pago Programado: 399	\$492.00	\$0.00
							\$0.00	\$492.00
							492.00	492.00
26/mar./2021	PP 000401	P01711	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 401 GE Compra : 503, Pago Programado: 401	\$4,385.14	\$0.00
							\$0.00	\$4,385.14
							4,385.14	4,385.14
26/mar./2021	PP 000402	P01717	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 402 GE Compra : 504, Pago Programado: 402	\$3,813.04	\$0.00
							\$0.00	\$3,813.04
							3,813.04	3,813.04
26/mar./2021	PP 000403	P01720	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 403 GE Compra : 505, Pago Programado: 403	\$1,852.77	\$0.00
							\$0.00	\$1,852.77
							1,852.77	1,852.77
26/mar./2021	PP 000404	P01723	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 404 GE Compra : 506, Pago Programado: 404	\$590.40	\$0.00
							\$0.00	\$590.40
							590.40	590.40
26/mar./2021	PP 000405	P01726	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 405 GE Compra : 507, Pago Programado: 405	\$707.73	\$0.00
							\$0.00	\$707.73
							707.73	707.73
26/mar./2021	PP 000406	P01729	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 406 GE Compra : 508, Pago Programado: 406	\$390.40	\$0.00
							\$0.00	\$390.40
							390.40	390.40
26/mar./2021	PP 000407	P01732	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 407 GE Compra : 509, Pago Programado: 407	\$509.22	\$0.00
							\$0.00	\$509.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							509.22	509.22
26/mar./2021	PP 000408	P01735	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 408 GE Compra : 510, Pago Programado: 408	\$590.40 \$0.00	\$0.00 \$590.40
							590.40	590.40
26/mar./2021	PP 000410	P01743	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 410 GE Compra : 513, Pago Programado: 410	\$3,884.64 \$0.00	\$0.00 \$3,884.64
							3,884.64	3,884.64
26/mar./2021	PP 000411	P01746	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 411 GE Compra : 514, Pago Programado: 411	\$3,944.86 \$0.00	\$0.00 \$3,944.86
							3,944.86	3,944.86
26/mar./2021	PP 000416	P01780	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 416 GE Compra : 524, Pago Programado: 416	\$984.00 \$0.00	\$0.00 \$984.00
							984.00	984.00
26/mar./2021	PP 000417	P01785	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 417 GE Compra : 526, Pago Programado: 417	\$749.06 \$0.00	\$0.00 \$749.06
							749.06	749.06
26/mar./2021	PP 000418	P01791	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 418 GE Compra : 527, Pago Programado: 418	\$1,845.40 \$0.00	\$0.00 \$1,845.40
							1,845.40	1,845.40
26/mar./2021	PP 000419	P01794	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 419 GE Compra : 528, Pago Programado: 419	\$393.60 \$0.00	\$0.00 \$393.60
							393.60	393.60
26/mar./2021	PP 000422	P01805	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 422 GE Compra : 531, Pago Programado: 422	\$5,113.01 \$0.00	\$0.00 \$5,113.01
							5,113.01	5,113.01
26/mar./2021	PP 000424	P01812	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 424	\$7,380.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PP 000424	P01812	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 424	\$0.00	\$7,380.00
							7,380.00	7,380.00
26/mar./2021	PP 000427	P01823	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 427 GE Compra : 536, Pago Programado: 427	\$585.60 \$0.00	\$0.00 \$585.60
							585.60	585.60
26/mar./2021	PP 000429	P01830	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 429 GE Compra : 538, Pago Programado: 429	\$590.40 \$0.00	\$0.00 \$590.40
							590.40	590.40
26/mar./2021	PP 000433	P01847	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 433 GE Compra : 544, Pago Programado: 433	\$2,537.60 \$0.00	\$0.00 \$2,537.60
							2,537.60	2,537.60
26/mar./2021	PP 000436	P01859	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 436 GE Compra : 548, Pago Programado: 436	\$3,915.87 \$0.00	\$0.00 \$3,915.87
							3,915.87	3,915.87
26/mar./2021	PP 000440	P01875	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 440 GE Compra : 553, Pago Programado: 440	\$590.40 \$0.00	\$0.00 \$590.40
							590.40	590.40
26/mar./2021	PP 000443	P01884	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 443 GE Compra : 555, Pago Programado: 443	\$492.00 \$0.00	\$0.00 \$492.00
							492.00	492.00
26/mar./2021	PP 000444	P01891	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 444 GE Compra : 557, Pago Programado: 444	\$3,377.21 \$0.00	\$0.00 \$3,377.21
							3,377.21	3,377.21
26/mar./2021	PP 000445	P01900	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 445 GE Compra : 560, Pago Programado: 445	\$3,334.03 \$0.00	\$0.00 \$3,334.03
							3,334.03	3,334.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supe. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PP 000446	P01906	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 446 GE Compra : 561, Pago Programado: 446	\$488.00	\$0.00
							\$0.00	\$488.00
							488.00	488.00
26/mar./2021	PP 000447	P01909	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 447 GE Compra : 562, Pago Programado: 447	\$393.60	\$0.00
							\$0.00	\$393.60
							393.60	393.60
26/mar./2021	PP 000448	P01917	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 448 GE Compra : 564, Pago Programado: 448	\$488.00	\$0.00
							\$0.00	\$488.00
							488.00	488.00
26/mar./2021	PP 000449	P01924	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 449 GE Compra : 566, Pago Programado: 449	\$393.60	\$0.00
							\$0.00	\$393.60
							393.60	393.60
26/mar./2021	PP 000450	P01928	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 450 GE Compra : 567, Pago Programado: 450	\$590.40	\$0.00
							\$0.00	\$590.40
							590.40	590.40
26/mar./2021	PP 000451	P01945	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 451 GE Compra : 571, Pago Programado: 451	\$1,464.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,464.00
							1,464.00	1,464.00
26/mar./2021	PP 000452	P01951	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 452 GE Compra : 573, Pago Programado: 452	\$2,066.40	\$0.00
							\$0.00	\$2,066.40
							2,066.40	2,066.40
26/mar./2021	PP 000453	P01954	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 453 GE Compra : 574, Pago Programado: 453	\$984.00	\$0.00
							\$0.00	\$984.00
							984.00	984.00
26/mar./2021	PP 000454	P01960	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 454 GE Compra : 575, Pago Programado: 454	\$1,380.06	\$0.00
							\$0.00	\$1,380.06



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,380.06	1,380.06
26/mar./2021	PP 000455	P01968	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 455 GE Compra : 576, Pago Programado: 455	\$984.00 \$0.00	\$0.00 \$984.00
							984.00	984.00
26/mar./2021	PP 000458	P01980	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 458 GE Compra : 580, Pago Programado: 458	\$129,140.84 \$0.00	\$0.00 \$129,140.84
							129,140.84	129,140.84
26/mar./2021	PP 000460	P01986	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 460 GE Compra : 582, Pago Programado: 460	\$787.20 \$0.00	\$0.00 \$787.20
							787.20	787.20
26/mar./2021	PP 000461	P01992	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 461 GE Compra : 583, Pago Programado: 461	\$492.00 \$0.00	\$0.00 \$492.00
							492.00	492.00
26/mar./2021	PP 000462	P01997	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 462 GE Compra : 584, Pago Programado: 462	\$1,366.40 \$0.00	\$0.00 \$1,366.40
							1,366.40	1,366.40
26/mar./2021	PP 000463	P02001	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 463 GE Compra : 585, Pago Programado: 463	\$787.20 \$0.00	\$0.00 \$787.20
							787.20	787.20
26/mar./2021	PP 000464	P02005	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 464 GE Compra : 586, Pago Programado: 464	\$590.40 \$0.00	\$0.00 \$590.40
							590.40	590.40
26/mar./2021	PP 000465	P02010	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 465 GE Compra : 587, Pago Programado: 465	\$1,524.48 \$0.00	\$0.00 \$1,524.48
							1,524.48	1,524.48
26/mar./2021	PP 000466	P02019	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 466	\$2,086.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PP 000466	P02019	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 466	\$0.00	\$2,086.08
							2,086.08	2,086.08
26/mar./2021	PP 000467	P02022	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 467	\$1,469.53	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 467	\$0.00	\$1,469.53
							1,469.53	1,469.53
26/mar./2021	PP 000468	P02025	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 468	\$4,579.14	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 468	\$0.00	\$4,579.14
							4,579.14	4,579.14
26/mar./2021	PP 000469	P02031	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 469	\$1,476.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 469	\$0.00	\$1,476.00
							1,476.00	1,476.00
26/mar./2021	PP 000470	P02034	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 470	\$2,558.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 470	\$0.00	\$2,558.40
							2,558.40	2,558.40
26/mar./2021	PP 000471	P02037	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 471	\$585.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 471	\$0.00	\$585.60
							585.60	585.60
26/mar./2021	PP 000472	P02040	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 472	\$590.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 472	\$0.00	\$590.40
							590.40	590.40
26/mar./2021	PP 000473	P02043	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 473	\$2,147.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 473	\$0.00	\$2,147.20
							2,147.20	2,147.20
26/mar./2021	PP 000474	P02056	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 474	\$2,361.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 474	\$0.00	\$2,361.60
							2,361.60	2,361.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supe. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PP 000475	P02059	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 475 GE Compra : 602, Pago Programado: 475	\$1,143.72	\$0.00
							\$0.00	\$1,143.72
							1,143.72	1,143.72
26/mar./2021	PP 000476	P02064	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 476 GE Compra : 603, Pago Programado: 476	\$1,180.80	\$0.00
							\$0.00	\$1,180.80
							1,180.80	1,180.80
26/mar./2021	PP 000477	P02069	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 477 GE Compra : 606, Pago Programado: 477	\$3,897.75	\$0.00
							\$0.00	\$3,897.75
							3,897.75	3,897.75
26/mar./2021	PP 000478	P02072	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 478 GE Compra : 607, Pago Programado: 478	\$2,856.20	\$0.00
							\$0.00	\$2,856.20
							2,856.20	2,856.20
26/mar./2021	PP 000479	P02075	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 479 GE Compra : 608, Pago Programado: 479	\$462.91	\$0.00
							\$0.00	\$462.91
							462.91	462.91
26/mar./2021	PP 000480	P02078	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 480 GE Compra : 609, Pago Programado: 480	\$6,673.85	\$0.00
							\$0.00	\$6,673.85
							6,673.85	6,673.85
26/mar./2021	PP 000481	P02081	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 481 GE Compra : 610, Pago Programado: 481	\$5,099.96	\$0.00
							\$0.00	\$5,099.96
							5,099.96	5,099.96
26/mar./2021	PP 000482	P02084	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 482 GE Compra : 611, Pago Programado: 482	\$492.00	\$0.00
							\$0.00	\$492.00
							492.00	492.00
26/mar./2021	PP 000483	P02087	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 483 GE Compra : 612, Pago Programado: 483	\$14,659.07	\$0.00
							\$0.00	\$14,659.07



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							14,659.07	14,659.07
26/mar./2021	PP 000484	P02090	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 484 DIESEL G. Corriente	\$16,229.46 \$0.00	\$0.00 \$16,229.46
							16,229.46	16,229.46
26/mar./2021	PP 000485	P02093	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 485 DIESEL G. Corriente	\$2,902.23 \$0.00	\$0.00 \$2,902.23
							2,902.23	2,902.23
26/mar./2021	PP 000486	P02096	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 486 DIESEL G. Corriente	\$22,827.56 \$0.00	\$0.00 \$22,827.56
							22,827.56	22,827.56
26/mar./2021	PP 000487	P02099	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 487 DIESEL G. Corriente	\$21,198.16 \$0.00	\$0.00 \$21,198.16
							21,198.16	21,198.16
26/mar./2021	PP 000488	P02104	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 488 DIESEL G. Corriente	\$810.57 \$0.00	\$0.00 \$810.57
							810.57	810.57
26/mar./2021	PP 000489	P02107	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 489 DIESEL G. Corriente	\$1,016.02 \$0.00	\$0.00 \$1,016.02
							1,016.02	1,016.02
26/mar./2021	PP 000490	P02110	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 490 DIESEL G. Corriente	\$2,908.68 \$0.00	\$0.00 \$2,908.68
							2,908.68	2,908.68
26/mar./2021	PP 000491	P02113	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 491 DIESEL G. Corriente	\$2,440.12 \$0.00	\$0.00 \$2,440.12
							2,440.12	2,440.12
26/mar./2021	PP 000492	P02116	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 492	\$585.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PP 000492	P02116	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 492	\$0.00	\$585.60
							585.60	585.60
26/mar./2021	PP 000493	P02121	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 493 GE Compra : 624, Pago Programado: 493	\$780.80 \$0.00	\$0.00 \$780.80
							780.80	780.80
26/mar./2021	PP 000494	P02124	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 494 GE Compra : 625, Pago Programado: 494	\$787.20 \$0.00	\$0.00 \$787.20
							787.20	787.20
26/mar./2021	PP 000496	P02130	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 496 GE Compra : 627, Pago Programado: 496	\$736.72 \$0.00	\$0.00 \$736.72
							736.72	736.72
26/mar./2021	PP 000497	P02133	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 497 GE Compra : 628, Pago Programado: 497	\$1,952.00 \$0.00	\$0.00 \$1,952.00
							1,952.00	1,952.00
26/mar./2021	PP 000499	P02139	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 499 GE Compra : 630, Pago Programado: 499	\$1,957.22 \$0.00	\$0.00 \$1,957.22
							1,957.22	1,957.22
26/mar./2021	PP 000503	P02149	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 503 GE Compra : 517, Pago Programado: 503	\$976.00 \$0.00	\$0.00 \$976.00
							976.00	976.00
26/mar./2021	PP 000504	P02157	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 504 GE Compra : 617, Pago Programado: 504	\$6,103.77 \$0.00	\$0.00 \$6,103.77
							6,103.77	6,103.77
26/mar./2021	PP 000505	P02159	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 505 GE Compra : 623, Pago Programado: 505	\$590.40 \$0.00	\$0.00 \$590.40
							590.40	590.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PA 000311	C00648	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$390.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$2,994.58	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$2,315.19	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$367.33	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$984.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$1,464.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$1,952.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$1,957.22	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$976.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$6,103.77	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$590.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$2,908.68	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$2,440.12	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$585.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$780.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$787.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$736.72	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$16,229.46	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$2,902.23	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$22,827.56	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$21,198.16	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$810.57	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$1,016.02	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$1,143.72	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$1,180.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$6,673.85	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$5,099.96	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PA 000311	C00648	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$492.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$14,659.07	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$1,476.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$2,558.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$585.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$590.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$2,147.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$2,361.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$787.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$590.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$1,524.48	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$2,086.08	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$1,469.53	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$4,579.14	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$984.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$1,380.06	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$984.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$787.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$492.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$1,366.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$393.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$488.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$393.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$590.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$1,464.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$2,066.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$3,915.87	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PA 000311	C00648	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$590.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$492.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$3,377.21	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$3,334.03	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$488.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$393.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$5,113.01	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$7,380.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$585.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$590.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$2,537.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$390.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$509.22	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$590.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$984.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$749.06	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$1,845.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$492.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$4,385.14	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$3,813.04	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$1,852.77	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$590.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$707.73	\$0.00
				8270-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$129,140.84	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$15,659.16	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$11,911.61	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$2,482.08	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PA 000311	C00648	Pago	8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$3,884.64	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$3,944.86	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$3,897.75	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$2,856.20	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$462.91	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$390.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,994.58
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,315.19
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$367.33
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$984.00
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$15,659.16
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$11,911.61
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,482.08
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$1,464.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$492.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$4,385.14
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$3,813.04
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$1,852.77
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$590.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$707.73
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$390.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$509.22
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$590.40
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$3,884.64
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$3,944.86
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$984.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$749.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PA 000311	C00648	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$1,845.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$393.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$5,113.01
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$7,380.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$585.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$590.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,537.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$3,915.87
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$590.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$492.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$3,377.21
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$3,334.03
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$488.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$393.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$488.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$393.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$590.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$1,464.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,066.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$984.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$1,380.06
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$984.00
				8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$129,140.84
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$787.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$492.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$1,366.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$787.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PA 000311	C00648	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$590.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$1,524.48
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,086.08
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$1,469.53
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$4,579.14
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$1,476.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,558.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$585.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$590.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,147.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,361.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$1,143.72
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$1,180.80
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$3,897.75
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,856.20
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$462.91
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$6,673.85
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$5,099.96
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$492.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$14,659.07
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$16,229.46
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,902.23
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$22,827.56
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$21,198.16
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$810.57
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$1,016.02
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,908.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/mar./2021	PA 000311	C00648	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,440.12
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$585.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$780.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$787.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$736.72
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$1,952.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$1,957.22
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$976.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$6,103.77
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$590.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$374,660.43	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$374,660.43
26/mar./2021	PP 000509	P02184	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 509	\$37,424.79	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 509	\$0.00	\$37,424.79
26/mar./2021	PP 000513	P02193	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 513	\$18,867.12	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 513	\$51,702.55	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 513	\$42,418.26	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 513	\$0.00	\$18,867.12
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 513	\$0.00	\$51,702.55
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 513	\$0.00	\$42,418.26
							112,987.93	112,987.93
26/mar./2021	PP 000514	P02194	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 514	\$25,112.88	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 514	\$35,873.97	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 514	\$40,992.53	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 514	\$0.00	\$25,112.88
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 514	\$0.00	\$35,873.97
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 514	\$0.00	\$40,992.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							101,979.38	101,979.38
26/mar./2021	PP 000515	P02197	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 515	\$21,207.89	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 515	\$0.00	\$21,207.89
							21,207.89	21,207.89
26/mar./2021	PA 000315	C00661	Pago	8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 315	\$18,867.12	\$0.00
				8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 315	\$25,112.88	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 315	\$51,702.55	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 315	\$35,873.97	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 315	\$42,418.26	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 315	\$40,992.53	\$0.00
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 315	\$0.00	\$18,867.12
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 315	\$0.00	\$25,112.88
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 315	\$0.00	\$51,702.55
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 315	\$0.00	\$35,873.97
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 315	\$0.00	\$42,418.26
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 315	\$0.00	\$40,992.53
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 315	\$214,967.31	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 315	\$0.00	\$214,967.31
							429,934.62	429,934.62
26/mar./2021	PP 000516	P02200	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 516	\$9,343.01	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 516	\$0.00	\$9,343.01
							9,343.01	9,343.01
26/mar./2021	PP 000517	P02211	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 517	\$30,367.45	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 517	\$0.00	\$30,367.45
							30,367.45	30,367.45
26/mar./2021	PP 000518	P02218	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 518	\$33,861.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PP 000518	P02218	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 518	\$0.00	\$33,861.65
							33,861.65	33,861.65
26/mar./2021	PP 000519	P02224	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 519 GE Compra : 641, Pago Programado: 519	\$97,098.42 \$0.00	\$0.00 \$97,098.42
							97,098.42	97,098.42
26/mar./2021	PP 000520	P02236	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 520 GE Compra : 642, Pago Programado: 520	\$47,945.13 \$0.00	\$0.00 \$47,945.13
							47,945.13	47,945.13
26/mar./2021	PP 000522	P02245	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 522 GE Compra : 644, Pago Programado: 522	\$15,057.30 \$0.00	\$0.00 \$15,057.30
							15,057.30	15,057.30
26/mar./2021	PP 000523	P02254	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 523 GE Compra : 645, Pago Programado: 523	\$93,056.46 \$0.00	\$0.00 \$93,056.46
							93,056.46	93,056.46
26/mar./2021	PP 000525	P02263	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 525 GE Compra : 646, Pago Programado: 525	\$92,815.19 \$0.00	\$0.00 \$92,815.19
							92,815.19	92,815.19
26/mar./2021	PA 000318	C00679	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 318	\$37,424.79	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 318	\$21,207.89	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 318	\$9,343.01	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 318	\$30,367.45	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 318	\$33,861.65	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 318	\$97,098.42	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 318	\$47,945.13	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 318	\$15,057.30	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 318	\$93,056.46	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supe. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PA 000318	C00679	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 318	\$92,815.19	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 318	\$0.00	\$37,424.79
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 318	\$0.00	\$21,207.89
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 318	\$0.00	\$9,343.01
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 318	\$0.00	\$30,367.45
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 318	\$0.00	\$33,861.65
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 318	\$0.00	\$97,098.42
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 318	\$0.00	\$47,945.13
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 318	\$0.00	\$15,057.30
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 318	\$0.00	\$93,056.46
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 318	\$0.00	\$92,815.19
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 318	\$478,177.29	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 318	\$0.00	\$478,177.29
							956,354.58	956,354.58
26/mar./2021	PP 000528	P02290	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 528	\$14,106.26	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 528	\$0.00	\$14,106.26
							14,106.26	14,106.26
26/mar./2021	PP 000529	P02294	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 529	\$14,143.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 529	\$0.00	\$14,143.80
							14,143.80	14,143.80
26/mar./2021	PA 000322	C00691	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 322	\$14,106.26	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 322	\$14,143.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 322	\$0.00	\$14,106.26
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 322	\$0.00	\$14,143.80
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 322	\$28,250.06	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 322	\$0.00	\$28,250.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							56,500.12	56,500.12
26/mar./2021	PP 000548	P02412	Programacion de Pago	8260-111-304003-510- 8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 548 GE Compra : 675, Pago Programado: 548	\$6,138.40 \$0.00	\$0.00 \$6,138.40
							6,138.40	6,138.40
26/mar./2021	PP 000549	P02415	Programacion de Pago	8260-111-304003-510- 8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 549 GE Compra : 676, Pago Programado: 549	\$7,647.80 \$0.00	\$0.00 \$7,647.80
							7,647.80	7,647.80
26/mar./2021	PA 000331	C00726	Pago	8270-111-304003-510- 8270-111-304003-510- 8260-111-304003-510- 8260-111-304003-510- 2112-1-000807 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 331 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 331 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 331 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 331 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 331	\$6,138.40 \$7,647.80 \$0.00 \$0.00 \$13,786.20 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$6,138.40 \$7,647.80 \$0.00 \$13,786.20
							27,572.40	27,572.40
26/mar./2021	PP 000550	P02426	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 550 GE Compra : 677, Pago Programado: 550	\$6,404.12 \$0.00	\$0.00 \$6,404.12
							6,404.12	6,404.12
26/mar./2021	PP 000557	P02447	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 557 GE Compra : 684, Pago Programado: 557	\$11,151.33 \$0.00	\$0.00 \$11,151.33
							11,151.33	11,151.33
26/mar./2021	PA 000332	C00728	Pago	8270-111-101001-810- 8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 332 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 332 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 332 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 332	\$6,404.12 \$11,151.33 \$0.00 \$0.00 \$17,555.45	\$0.00 \$0.00 \$6,404.12 \$11,151.33 \$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PA 000332	C00728	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 332	\$0.00	\$17,555.45
							35,110.90	35,110.90
26/mar./2021	PP 000564	P02470	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 564 GE Compra : 691, Pago Programado: 564	\$131,544.69 \$0.00	\$0.00 \$131,544.69
							131,544.69	131,544.69
26/mar./2021	PP 000570	P02486	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 570 GE Compra : 697, Pago Programado: 570	\$154,134.88 \$0.00	\$0.00 \$154,134.88
							154,134.88	154,134.88
26/mar./2021	PA 000333	C00729	Pago	8270-111-304004-510- 8270-111-304004-510- 8260-111-304004-510- 8260-111-304004-510- 2112-1-000807 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 333 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 333 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 333 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 333 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 333 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 333	\$131,544.69 \$154,134.88 \$0.00 \$0.00 \$285,679.57 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$131,544.69 \$154,134.88 \$0.00 \$285,679.57
							571,359.14	571,359.14
26/mar./2021	PP 000578	P02510	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 578 GE Compra : 705, Pago Programado: 578	\$3,464.89 \$0.00	\$0.00 \$3,464.89
							3,464.89	3,464.89
26/mar./2021	PP 000579	P02513	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 579 GE Compra : 706, Pago Programado: 579	\$4,369.22 \$0.00	\$0.00 \$4,369.22
							4,369.22	4,369.22
26/mar./2021	PA 000335	C00731	Pago	8270-111-301001-510- 8270-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 335 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 335 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 335 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 335	\$3,464.89 \$4,369.22 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,464.89 \$4,369.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PA 000335	C00731	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 335	\$7,834.11	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 335	\$0.00	\$7,834.11
							15,668.22	15,668.22
26/mar./2021	PP 000580	P02516	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 580	\$8,065.28	\$0.00
				8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 580	\$0.00	\$8,065.28
							8,065.28	8,065.28
26/mar./2021	PP 000581	P02519	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 581	\$10,948.62	\$0.00
				8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 581	\$0.00	\$10,948.62
							10,948.62	10,948.62
26/mar./2021	PA 000336	C00732	Pago	8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 336	\$8,065.28	\$0.00
				8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 336	\$10,948.62	\$0.00
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 336	\$0.00	\$8,065.28
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 336	\$0.00	\$10,948.62
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 336	\$19,013.90	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 336	\$0.00	\$19,013.90
							38,027.80	38,027.80
26/mar./2021	PP 000584	P02532	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 711, Pago Programado: 584	\$1,576.20	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 711, Pago Programado: 584	\$0.00	\$1,576.20
							1,576.20	1,576.20
26/mar./2021	PA 000339	C00736	Pago	8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 339	\$1,576.20	\$0.00
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 339	\$0.00	\$1,576.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 339	\$1,576.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 339	\$0.00	\$1,576.20
							3,152.40	3,152.40
26/mar./2021	PP 000592	P02567	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 592	\$2,271.89	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PP 000592	P02567	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 592	\$0.00	\$2,271.89
							2,271.89	2,271.89
26/mar./2021	PP 000593	P02572	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 593 GE Compra : 723, Pago Programado: 593	\$1,973.28 \$0.00	\$0.00 \$1,973.28
							1,973.28	1,973.28
26/mar./2021	PP 000595	P02579	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 595 GE Compra : 726, Pago Programado: 595	\$493.50 \$0.00	\$0.00 \$493.50
							493.50	493.50
26/mar./2021	PP 000597	P02585	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 597 GE Compra : 728, Pago Programado: 597	\$9,258.50 \$0.00	\$0.00 \$9,258.50
							9,258.50	9,258.50
26/mar./2021	PP 000599	P02591	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 599 GE Compra : 730, Pago Programado: 599	\$12,417.28 \$0.00	\$0.00 \$12,417.28
							12,417.28	12,417.28
26/mar./2021	PP 000600	P02594	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 600 GE Compra : 731, Pago Programado: 600	\$984.00 \$0.00	\$0.00 \$984.00
							984.00	984.00
26/mar./2021	PP 000601	P02604	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 601 GE Compra : 732, Pago Programado: 601	\$4,581.21 \$0.00	\$0.00 \$4,581.21
							4,581.21	4,581.21
26/mar./2021	PP 000603	P02610	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 603 GE Compra : 734, Pago Programado: 603	\$3,553.20 \$0.00	\$0.00 \$3,553.20
							3,553.20	3,553.20
26/mar./2021	PP 000604	P02613	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 604 GE Compra : 735, Pago Programado: 604	\$1,390.71 \$0.00	\$0.00 \$1,390.71
							1,390.71	1,390.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PP 000607	P02624	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 607	\$592.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 607	\$0.00	\$592.20
							592.20	592.20
26/mar./2021	PP 000610	P02631	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 610	\$789.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 610	\$0.00	\$789.60
							789.60	789.60
26/mar./2021	PP 000619	P02661	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 619	\$532.43	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 619	\$0.00	\$532.43
							532.43	532.43
26/mar./2021	PP 000622	P02673	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 622	\$496.34	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 622	\$0.00	\$496.34
							496.34	496.34
26/mar./2021	PP 000628	P02691	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 628	\$3,909.84	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 628	\$0.00	\$3,909.84
							3,909.84	3,909.84
26/mar./2021	PP 000630	P02697	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 630	\$3,940.24	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 630	\$0.00	\$3,940.24
							3,940.24	3,940.24
26/mar./2021	PP 000631	P02702	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 631	\$985.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 631	\$0.00	\$985.20
							985.20	985.20
26/mar./2021	PP 000632	P02705	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 632	\$987.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 632	\$0.00	\$987.00
							987.00	987.00
26/mar./2021	PP 000633	P02708	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 633	\$787.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 633	\$0.00	\$787.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							787.20	787.20
26/mar./2021	PP 000634	P02711	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 634 GE Compra : 769, Pago Programado: 634	\$789.60 \$0.00	\$0.00 \$789.60
							789.60	789.60
26/mar./2021	PP 000635	P02784	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 635 GE Compra : 773, Pago Programado: 635	\$1,139.02 \$0.00	\$0.00 \$1,139.02
							1,139.02	1,139.02
26/mar./2021	PP 000636	P02787	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 636 GE Compra : 774, Pago Programado: 636	\$1,085.70 \$0.00	\$0.00 \$1,085.70
							1,085.70	1,085.70
26/mar./2021	PP 000637	P02790	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 637 GE Compra : 775, Pago Programado: 637	\$5,908.80 \$0.00	\$0.00 \$5,908.80
							5,908.80	5,908.80
26/mar./2021	PP 000638	P02793	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 638 GE Compra : 776, Pago Programado: 638	\$8,385.00 \$0.00	\$0.00 \$8,385.00
							8,385.00	8,385.00
26/mar./2021	PP 000639	P02799	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 639 GE Compra : 777, Pago Programado: 639	\$592.20 \$0.00	\$0.00 \$592.20
							592.20	592.20
26/mar./2021	PP 000640	P02805	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 640 GE Compra : 778, Pago Programado: 640	\$3,095.18 \$0.00	\$0.00 \$3,095.18
							3,095.18	3,095.18
26/mar./2021	PP 000641	P02808	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 641 GE Compra : 779, Pago Programado: 641	\$3,464.39 \$0.00	\$0.00 \$3,464.39
							3,464.39	3,464.39
26/mar./2021	PP 000642	P02814	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 642	\$4,139.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PP 000642	P02814	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 642	\$0.00	\$4,139.28
							4,139.28	4,139.28
26/mar./2021	PP 000644	P02823	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 644 GE Compra : 782, Pago Programado: 644	\$3,562.26 \$0.00	\$0.00 \$3,562.26
							3,562.26	3,562.26
26/mar./2021	000000	C00833		1112-01-111 1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021 6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO CANCELADO	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00
							0.00	0.00
26/mar./2021	GC 000251	P02828	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$34,634.00 \$0.00	\$0.00 \$34,634.00
							34,634.00	34,634.00
26/mar./2021	GD 000278	P02830	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 278 GD Folio: 278 GD Folio: 278 GD Folio: 278	\$34,634.00 \$0.00 \$34,634.00 \$0.00	\$0.00 \$34,634.00 \$0.00 \$34,634.00
							69,268.00	69,268.00
26/mar./2021	GE 000275	P02831	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 275 GE Folio: 275	\$34,634.00 \$0.00	\$0.00 \$34,634.00
							34,634.00	34,634.00
26/mar./2021	GP 000273	C00836	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-111	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 273 GP Folio: 273 GP Folio: 273 GP Folio: 273	\$34,634.00 \$0.00 \$34,634.00 \$0.00	\$0.00 \$34,634.00 \$0.00 \$34,634.00
							69,268.00	69,268.00
26/mar./2021	PP 000647	P02835	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 647 GE Compra : 785, Pago Programado: 647	\$771.36 \$0.00	\$0.00 \$771.36
							771.36	771.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GC 000252	P02836	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$34,634.00 \$0.00	\$0.00 \$34,634.00
							34,634.00	34,634.00
26/mar./2021	GD 000279	P02837	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 279 GD Folio: 279 GD Folio: 279 GD Folio: 279	\$34,634.00 \$0.00 \$34,634.00 \$0.00	\$0.00 \$34,634.00 \$0.00 \$34,634.00
							69,268.00	69,268.00
26/mar./2021	GE 000276	P02839	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 276 GE Folio: 276	\$34,634.00 \$0.00	\$0.00 \$34,634.00
							34,634.00	34,634.00
26/mar./2021	GP 000274	C00837	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-111	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 274 GP Folio: 274 GP Folio: 274 GP Folio: 274	\$34,634.00 \$0.00 \$34,634.00 \$0.00	\$0.00 \$34,634.00 \$0.00 \$34,634.00
							69,268.00	69,268.00
26/mar./2021	PP 000648	P02843	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 648 GE Compra : 786, Pago Programado: 648	\$1,480.50 \$0.00	\$0.00 \$1,480.50
							1,480.50	1,480.50
26/mar./2021	GC 000253	P02845	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$31,076.00 \$0.00	\$0.00 \$31,076.00
							31,076.00	31,076.00
26/mar./2021	PP 000650	P02848	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 650 GE Compra : 788, Pago Programado: 650	\$394.80 \$0.00	\$0.00 \$394.80
							394.80	394.80
26/mar./2021	PP 000651	P02851	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 651 GE Compra : 789, Pago Programado: 651	\$590.73 \$0.00	\$0.00 \$590.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							590.73	590.73
26/mar./2021	GD 000280	P02854	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 280 GD Folio: 280 GD Folio: 280 GD Folio: 280	\$31,076.00 \$0.00 \$31,076.00 \$0.00	\$0.00 \$31,076.00 \$0.00 \$31,076.00
							62,152.00	62,152.00
26/mar./2021	PP 000652	P02855	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 652 GE Compra : 790, Pago Programado: 652	\$2,066.40 \$0.00	\$0.00 \$2,066.40
							2,066.40	2,066.40
26/mar./2021	GE 000277	P02856	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 277 GE Folio: 277	\$31,076.00 \$0.00	\$0.00 \$31,076.00
							31,076.00	31,076.00
26/mar./2021	GP 000275	C00839	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-111	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 275 GP Folio: 275 GP Folio: 275 GP Folio: 275	\$31,076.00 \$0.00 \$31,076.00 \$0.00	\$0.00 \$31,076.00 \$0.00 \$31,076.00
							62,152.00	62,152.00
26/mar./2021	PP 000653	P02859	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 653 GE Compra : 791, Pago Programado: 653	\$874.03 \$0.00	\$0.00 \$874.03
							874.03	874.03
26/mar./2021	PP 000654	P02862	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 792, Pago Programado: 654 GE Compra : 792, Pago Programado: 654	\$1,391.91 \$0.00	\$0.00 \$1,391.91
							1,391.91	1,391.91
26/mar./2021	PP 000655	P02865	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 655 GE Compra : 793, Pago Programado: 655	\$984.00 \$0.00	\$0.00 \$984.00
							984.00	984.00
26/mar./2021	PP 000656	P02868	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 656	\$592.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PP 000656	P02868	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 656	\$0.00	\$592.20
							592.20	592.20
26/mar./2021	PP 000657	P02871	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 657 GE Compra : 795, Pago Programado: 657	\$787.20 \$0.00	\$0.00 \$787.20
							787.20	787.20
26/mar./2021	PP 000658	P02874	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 658 GE Compra : 796, Pago Programado: 658	\$789.60 \$0.00	\$0.00 \$789.60
							789.60	789.60
26/mar./2021	PP 000659	P02877	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 659 GE Compra : 797, Pago Programado: 659	\$1,665.55 \$0.00	\$0.00 \$1,665.55
							1,665.55	1,665.55
26/mar./2021	PP 000660	P02883	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 660 GE Compra : 798, Pago Programado: 660	\$2,645.16 \$0.00	\$0.00 \$2,645.16
							2,645.16	2,645.16
26/mar./2021	PP 000661	P02886	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 661 GE Compra : 799, Pago Programado: 661	\$1,459.93 \$0.00	\$0.00 \$1,459.93
							1,459.93	1,459.93
26/mar./2021	PP 000662	P02891	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 662 GE Compra : 801, Pago Programado: 662	\$3,496.23 \$0.00	\$0.00 \$3,496.23
							3,496.23	3,496.23
26/mar./2021	PP 000663	P02895	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 663 GE Compra : 802, Pago Programado: 663	\$1,480.50 \$0.00	\$0.00 \$1,480.50
							1,480.50	1,480.50
26/mar./2021	PP 000664	P02901	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 664 GE Compra : 804, Pago Programado: 664	\$590.40 \$0.00	\$0.00 \$590.40
							590.40	590.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supe. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PP 000665	P02905	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 665 GE Compra : 806, Pago Programado: 665	\$3,165.40	\$0.00
							\$0.00	\$3,165.40
							3,165.40	3,165.40
26/mar./2021	PP 000666	P02909	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 666 GE Compra : 808, Pago Programado: 666	\$3,347.40	\$0.00
							\$0.00	\$3,347.40
							3,347.40	3,347.40
26/mar./2021	PP 000667	P02916	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 667 GE Compra : 811, Pago Programado: 667	\$2,862.30	\$0.00
							\$0.00	\$2,862.30
							2,862.30	2,862.30
26/mar./2021	PP 000668	P02921	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 668 GE Compra : 812, Pago Programado: 668	\$590.40	\$0.00
							\$0.00	\$590.40
							590.40	590.40
26/mar./2021	PP 000669	P02926	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 669 GE Compra : 815, Pago Programado: 669	\$1,480.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,480.50
							1,480.50	1,480.50
26/mar./2021	PP 000673	P02938	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 673 GE Compra : 819, Pago Programado: 673	\$1,168.86	\$0.00
							\$0.00	\$1,168.86
							1,168.86	1,168.86
26/mar./2021	PP 000674	P02941	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 674 GE Compra : 820, Pago Programado: 674	\$1,342.22	\$0.00
							\$0.00	\$1,342.22
							1,342.22	1,342.22
26/mar./2021	PP 000675	P02944	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 675 GE Compra : 821, Pago Programado: 675	\$4,911.41	\$0.00
							\$0.00	\$4,911.41
							4,911.41	4,911.41
26/mar./2021	PP 000676	P02950	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 676 GE Compra : 822, Pago Programado: 676	\$3,356.27	\$0.00
							\$0.00	\$3,356.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,356.27	3,356.27
26/mar./2021	PP 000677	P02953	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 677 GE Compra : 823, Pago Programado: 677	\$4,336.20 \$0.00	\$0.00 \$4,336.20
							4,336.20	4,336.20
26/mar./2021	PP 000678	P02956	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 678 GE Compra : 824, Pago Programado: 678	\$5,136.72 \$0.00	\$0.00 \$5,136.72
							5,136.72	5,136.72
26/mar./2021	PP 000679	P02962	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 679 GE Compra : 825, Pago Programado: 679	\$17,085.53 \$0.00	\$0.00 \$17,085.53
							17,085.53	17,085.53
26/mar./2021	PP 000680	P02969	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 680 GE Compra : 827, Pago Programado: 680	\$15,412.11 \$0.00	\$0.00 \$15,412.11
							15,412.11	15,412.11
26/mar./2021	PP 000683	P02974	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 683 GE Compra : 829, Pago Programado: 683	\$23,592.51 \$0.00	\$0.00 \$23,592.51
							23,592.51	23,592.51
26/mar./2021	PP 000684	P02977	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 684 GE Compra : 830, Pago Programado: 684	\$23,635.29 \$0.00	\$0.00 \$23,635.29
							23,635.29	23,635.29
26/mar./2021	PP 000687	P02986	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 687 GE Compra : 833, Pago Programado: 687	\$592.20 \$0.00	\$0.00 \$592.20
							592.20	592.20
26/mar./2021	PP 000688	P02990	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 688 GE Compra : 834, Pago Programado: 688	\$1,231.97 \$0.00	\$0.00 \$1,231.97
							1,231.97	1,231.97
26/mar./2021	PP 000691	P02998	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 691	\$789.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos
Dep. de Egresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PP 000691	P02998	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 691	\$0.00	\$789.60
							789.60	789.60
26/mar./2021	PP 000693	P03008	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 693 GE Compra : 839, Pago Programado: 693	\$2,178.62 \$0.00	\$0.00 \$2,178.62
							2,178.62	2,178.62
26/mar./2021	PP 000695	P03013	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 695 GE Compra : 841, Pago Programado: 695	\$2,944.66 \$0.00	\$0.00 \$2,944.66
							2,944.66	2,944.66
26/mar./2021	PP 000697	P03020	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 697 GE Compra : 843, Pago Programado: 697	\$590.40 \$0.00	\$0.00 \$590.40
							590.40	590.40
26/mar./2021	PP 000699	P03029	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 699 GE Compra : 845, Pago Programado: 699	\$592.20 \$0.00	\$0.00 \$592.20
							592.20	592.20
26/mar./2021	PP 000701	P03038	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 701 GE Compra : 847, Pago Programado: 701	\$393.60 \$0.00	\$0.00 \$393.60
							393.60	393.60
26/mar./2021	PP 000702	P03041	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 702 GE Compra : 848, Pago Programado: 702	\$791.60 \$0.00	\$0.00 \$791.60
							791.60	791.60
26/mar./2021	PP 000703	P03044	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 849, Pago Programado: 703 GE Compra : 849, Pago Programado: 703	\$773.07 \$0.00	\$0.00 \$773.07
							773.07	773.07
26/mar./2021	PP 000705	P03050	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 851, Pago Programado: 705 GE Compra : 851, Pago Programado: 705	\$789.60 \$0.00	\$0.00 \$789.60
							789.60	789.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PP 000707	P03059	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 853, Pago Programado: 707	\$2,343.16	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 853, Pago Programado: 707	\$0.00	\$2,343.16
							2,343.16	2,343.16
26/mar./2021	PP 000708	P03062	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 708	\$2,638.24	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 708	\$0.00	\$2,638.24
							2,638.24	2,638.24
26/mar./2021	GC 000265	P03097	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
							18,459.00	18,459.00
26/mar./2021	GD 000292	P03100	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 292	\$18,459.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$18,459.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 292	\$18,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 292	\$0.00	\$18,459.00
							36,918.00	36,918.00
26/mar./2021	GE 000289	P03101	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 289	\$18,459.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 289	\$0.00	\$18,459.00
							18,459.00	18,459.00
26/mar./2021	PA 000390	C00875	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$2,271.89	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$1,973.28	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$493.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$984.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$4,581.21	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$3,553.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$985.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$5,908.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$1,390.71	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$592.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PA 000390	C00875	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$789.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$532.43	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$496.34	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$3,562.26	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$987.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$787.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$789.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$1,139.02	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$1,085.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$874.03	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$8,385.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$592.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$3,095.18	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$3,464.39	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$4,139.28	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$1,665.55	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$771.36	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$1,480.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$394.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$590.73	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$2,066.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$3,165.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$1,391.91	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$984.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$592.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$787.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$789.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PA 000390	C00875	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$1,342.22	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$2,645.16	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$1,459.93	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$3,496.23	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$1,480.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$590.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$23,635.29	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$3,347.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$2,862.30	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$590.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$1,480.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$1,168.86	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$590.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$4,336.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$5,136.72	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$17,085.53	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$15,412.11	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$23,592.51	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$2,343.16	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$592.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$1,231.97	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$789.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$2,178.62	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$2,944.66	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$2,638.24	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$592.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$393.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PA 000390	C00875	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$791.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$773.07	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$789.60	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$9,258.50	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$12,417.28	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$3,909.84	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$3,940.24	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$4,911.41	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$3,356.27	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$2,271.89
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,973.28
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$493.50
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$9,258.50
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$12,417.28
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$984.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$4,581.21
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$3,553.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,390.71
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$592.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$789.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$532.43
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$496.34
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$3,909.84
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$3,940.24
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$985.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$987.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$787.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PA 000390	C00875	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$789.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,139.02
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,085.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$5,908.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$8,385.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$592.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$3,095.18
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$3,464.39
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$4,139.28
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$3,562.26
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$771.36
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,480.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$394.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$590.73
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$2,066.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$874.03
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,391.91
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$984.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$592.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$787.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$789.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,665.55
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$2,645.16
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,459.93
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$3,496.23
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,480.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$590.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PA 000390	C00875	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$3,165.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$3,347.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$2,862.30
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$590.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,480.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,168.86
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,342.22
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$4,911.41
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$3,356.27
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$4,336.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$5,136.72
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$17,085.53
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$15,412.11
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$23,592.51
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$23,635.29
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$592.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,231.97
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$789.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$2,178.62
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$2,944.66
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$590.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$592.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$393.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$791.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$773.07
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$789.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$2,343.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	PA 000390	C00875	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$2,638.24
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$232,237.59	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$232,237.59
							464,475.18	464,475.18
26/mar./2021	GP 000287	C00876	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 287	\$18,459.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 287	\$0.00	\$18,459.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 287	\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,011.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$5,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,664.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$528.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 287	\$18,459.00	\$0.00
							36,918.00	36,918.00
26/mar./2021	GC 000267	P03107	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,151.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,151.00
							8,151.00	8,151.00
26/mar./2021	GD 000295	P03113	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 295	\$8,151.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$8,151.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 295	\$8,151.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 295	\$0.00	\$8,151.00
							16,302.00	16,302.00
26/mar./2021	GE 000292	P03116	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 292	\$8,151.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 292	\$0.00	\$8,151.00
							8,151.00	8,151.00
26/mar./2021	GP 000290	C00881	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 290	\$8,151.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GP 000290	C00881	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 290	\$0.00	\$8,151.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 290	\$8,151.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 290	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,495.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,377.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$784.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$873.00
							16,302.00	16,302.00
26/mar./2021	GC 000270	P03125	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$291,885.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$291,885.00
							291,885.00	291,885.00
26/mar./2021	GD 000297	P03127	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 297	\$291,885.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$291,885.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 297	\$291,885.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 297	\$0.00	\$291,885.00
							583,770.00	583,770.00
26/mar./2021	GE 000294	P03129	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	\$291,885.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 294	\$0.00	\$291,885.00
							291,885.00	291,885.00
26/mar./2021	GP 000292	C00885	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 292	\$291,885.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 292	\$0.00	\$291,885.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 292	\$291,885.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 292	\$0.00	\$84,287.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$108,589.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$35,453.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,924.80
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,011.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$6,933.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-329	OLGA ISABEL PALOMINO MURILLO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,297.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$1,390.20



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							583,770.00	583,770.00
26/mar./2021	GC 000271	P03139	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$187,961.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$145,151.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$888.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$921.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$187,961.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$145,151.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$888.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$921.00
							334,921.00	334,921.00
26/mar./2021	GD 000298	P03140	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 298	\$187,961.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 298	\$145,151.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 298	\$888.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 298	\$921.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$187,961.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$145,151.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$888.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$921.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 298	\$187,961.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 298	\$921.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 298	\$145,151.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 298	\$888.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 298	\$0.00	\$187,961.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 298	\$0.00	\$888.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 298	\$0.00	\$145,151.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 298	\$0.00	\$921.00
							669,842.00	669,842.00
26/mar./2021	GE 000295	P03141	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 295	\$187,961.00	\$0.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/mar./2021	GE 000295	P03141	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 295	\$145,151.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 295	\$888.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 295	\$921.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 295	\$0.00	\$187,961.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 295	\$0.00	\$145,151.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 295	\$0.00	\$888.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 295	\$0.00	\$921.00
							334,921.00	334,921.00
26/mar./2021	GP 000293	C00889	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 293	\$187,961.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 293	\$145,151.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 293	\$888.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 293	\$921.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 293	\$0.00	\$187,961.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 293	\$0.00	\$145,151.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 293	\$0.00	\$888.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 293	\$0.00	\$921.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 293	\$187,961.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 293	\$888.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 293	\$145,151.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 293	\$921.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 293	\$0.00	\$5,627.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$17,034.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$39,301.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$66,228.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$122,151.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$33,602.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,601.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,561.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,709.00
				1126-01-313	LUZ DEL CARMEN DE LOERA HERRERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS		\$0.00	\$300.00
1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$550.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GP 000293	C00889	Gasto Pagado	1126-01-231	JESUS SAMUEL VELOZ TORIBIO		\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$11,556.90
							669,842.00	669,842.00
26/mar./2021	GC 000272	P03150	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	\$80.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	EFFECTIVOS PRESTADOS		
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	\$0.00	\$80.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	EFFECTIVOS PRESTADOS		
							18,539.00	18,539.00
26/mar./2021	GD 000299	P03153	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 299	\$18,459.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 299	\$80.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$18,459.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 299	\$0.00	\$80.00
				5111-1131	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 299	\$18,459.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 299	\$80.00	\$0.00
26/mar./2021	GE 000296	P03158	Gasto Ejercido	2111-1-1131	EFFECTIVOS PRESTADOS			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 299	\$0.00	\$18,459.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 299	\$0.00	\$80.00
							37,078.00	37,078.00
26/mar./2021	GE 000296	P03158	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 296	\$18,459.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GE Folio: 296	\$80.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 296	\$0.00	\$18,459.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GE Folio: 296	\$0.00	\$80.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente		18,539.00	18,539.00
26/mar./2021	GP 000294	C00895	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 294	\$18,459.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 294	\$80.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 294	\$0.00	\$18,459.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 294	\$0.00	\$80.00
				2111-1-1131	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
26/mar./2021	GP 000294	C00895	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 294	\$18,459.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 294	\$80.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/mar./2021	GP 000294	C00895	Gasto Pagado	1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 294	\$0.00	\$2,382.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,319.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$1,830.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$5,569.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,736.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$489.00
26/mar./2021	GC 000273	P03164	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,151.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,151.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
26/mar./2021	GD 000300	P03166	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 300	\$8,151.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 300	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$8,151.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 300	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 300	\$8,151.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 300	\$0.00	\$8,151.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 300	\$0.00	\$800.00
							17,902.00	17,902.00
26/mar./2021	GE 000297	P03168	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 297	\$8,151.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 297	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$8,151.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$800.00
							8,951.00	8,951.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GP 000295	C00897	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 295	\$8,151.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 295	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 295	\$0.00	\$8,151.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 295	\$0.00	\$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 295	\$8,151.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 295	\$800.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 295	\$0.00	\$1,516.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,333.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,820.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,465.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$817.00
							17,902.00	17,902.00
26/mar./2021	GC 000274	P03170	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$291,885.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,120.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$291,885.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,200.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,120.00
							304,205.00	304,205.00
26/mar./2021	GD 000301	P03173	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 301	\$291,885.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 301	\$4,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 301	\$8,120.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$291,885.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$4,200.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$8,120.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 301	\$291,885.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 301	\$8,120.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 301	\$4,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 301	\$0.00	\$291,885.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 301	\$0.00	\$4,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GD 000301	P03173	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 301	\$0.00	\$8,120.00
							608,410.00	608,410.00
26/mar./2021	GE 000298	P03174	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 298	\$291,885.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 298	\$4,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 298	\$8,120.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 298	\$0.00	\$291,885.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 298	\$0.00	\$4,200.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 298	\$0.00	\$8,120.00
							304,205.00	304,205.00
26/mar./2021	GP 000296	C00899	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 296	\$291,885.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 296	\$4,200.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 296	\$8,120.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$291,885.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$4,200.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$8,120.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 296	\$291,885.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 296	\$4,200.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 296	\$8,120.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 296	\$0.00	\$82,193.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$103,042.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$55,572.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,924.80
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,011.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$6,933.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-329	OLGA ISABEL PALOMINO MURILLO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,139.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$1,390.20
							608,410.00	608,410.00
26/mar./2021	GC 000275	P03179	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$192,262.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/mar./2021	GC 000275	P03179	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$142,386.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$888.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,691.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$28,647.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$192,262.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$142,386.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$888.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,691.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,000.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$28,647.00
26/mar./2021	GD 000302	P03180	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 302	\$192,262.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 302	\$142,386.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 302	\$888.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 302	\$12,691.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 302	\$5,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 302	\$28,647.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$192,262.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$142,386.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$888.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$12,691.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$5,000.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$28,647.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 302	\$192,262.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 302	\$12,691.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 302	\$142,386.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 302	\$888.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 302	\$28,647.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/mar./2021	GD 000302	P03180	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 302	\$5,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 302	\$0.00	\$192,262.00
				2111-3-1311	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 302	\$0.00	\$5,000.00
				2111-6-1712	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 302	\$0.00	\$28,647.00
				2111-3-1331	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 302	\$0.00	\$888.00
				2111-2-1221	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 302	\$0.00	\$142,386.00
				2111-3-1341	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 302	\$0.00	\$12,691.00
							763,748.00	763,748.00
26/mar./2021	GE 000299	P03181	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 299	\$192,262.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 299	\$142,386.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 299	\$888.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 299	\$12,691.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 299	\$5,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 299	\$28,647.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00	\$192,262.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00	\$142,386.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00	\$888.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00	\$12,691.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00	\$5,000.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00	\$28,647.00
							381,874.00	381,874.00
26/mar./2021	GP 000297	C00902	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 297	\$192,262.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 297	\$142,386.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 297	\$888.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 297	\$12,691.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 297	\$5,000.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 297	\$28,647.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 297	\$0.00	\$192,262.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GP 000297	C00902	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 297	\$0.00	\$142,386.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 297	\$0.00	\$888.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 297	\$0.00	\$12,691.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 297	\$0.00	\$5,000.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 297	\$0.00	\$28,647.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 297	\$192,262.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 297	\$5,000.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 297	\$28,647.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 297	\$888.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 297	\$142,386.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 297	\$12,691.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 297	\$0.00	\$5,247.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$20,469.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$38,444.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$84,562.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$117,389.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$64,303.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,597.65
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,733.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,516.44
				1126-01-313	LUZ DEL CARMEN DE LOERA HERRERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-231	JESUS SAMUEL VELOZ TORIBIO		\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$12,062.90
							763,748.00	763,748.00
26/mar./2021	GC 000303	P03369	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,796.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,451.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,796.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,451.00
							26,247.00	26,247.00
26/mar./2021	GD 000332	P03370	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 332	\$12,796.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GD 000332	P03370	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 332	\$13,451.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$12,796.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$13,451.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 332	\$12,796.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 332	\$13,451.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 332	\$0.00	\$12,796.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 332	\$0.00	\$13,451.00
							52,494.00	52,494.00
26/mar./2021	GE 000329	P03371	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 329	\$12,796.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 329	\$13,451.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$12,796.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$13,451.00
							26,247.00	26,247.00
26/mar./2021	GP 000326	C00970	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 326	\$12,796.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 326	\$13,451.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$12,796.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$13,451.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 326	\$12,796.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 326	\$13,451.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 326	\$0.00	\$3,136.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,819.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,339.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,015.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$980.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,047.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,143.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,159.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,396.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,946.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$636.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/mar./2021	GP 000326	C00970	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,535.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$111.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$636.00
				1126-01-365	TOMAS BAUTISTA BALDERAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-366	GUADALUPE GARCIA ROJAS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-370	RITO PACHECO GARCIA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
26/mar./2021	GC 000304	P03375	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$252,290.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$107,947.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$252,290.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$107,947.00
26/mar./2021	GD 000333	P03376	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 333	\$252,290.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 333	\$10,947.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$252,290.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$10,947.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 333	\$252,290.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 333	\$10,947.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 333	\$0.00	\$252,290.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 333	\$0.00	\$10,947.00
							526,474.00	526,474.00
26/mar./2021	GE 000330	P03377	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 330	\$252,290.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 330	\$10,947.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$252,290.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$10,947.00
							263,237.00	263,237.00
26/mar./2021	GP 000327	C00971	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 327	\$252,290.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 327	\$10,947.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$252,290.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$10,947.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GP 000327	C00971	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 327	\$252,290.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 327	\$10,947.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 327	\$0.00	\$263,237.00
							526,474.00	526,474.00
26/mar./2021	GP 000327	C00973	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 327	-\$252,290.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 327	-\$10,947.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 327	\$0.00	-\$252,290.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 327	\$0.00	-\$10,947.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 327	-\$252,290.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 327	-\$10,947.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 327	\$0.00	-\$263,237.00
							-526,474.00	-526,474.00
26/mar./2021	GE 000330	P03384	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 330	-\$252,290.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 330	-\$10,947.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 330	\$0.00	-\$252,290.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 330	\$0.00	-\$10,947.00
							-263,237.00	-263,237.00
26/mar./2021	GD 000333	P03385	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 333	-\$252,290.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 333	-\$10,947.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 333	\$0.00	-\$252,290.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 333	\$0.00	-\$10,947.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 333	-\$252,290.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 333	-\$10,947.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 333	\$0.00	-\$252,290.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 333	\$0.00	-\$10,947.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							-526,474.00	-526,474.00
26/mar./2021	GD 000334	P03386	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	\$252,290.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 334	\$107,947.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$252,290.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$107,947.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 334	\$252,290.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 334	\$107,947.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 334	\$0.00	\$252,290.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 334	\$0.00	\$107,947.00
							720,474.00	720,474.00
26/mar./2021	GE 000331	P03387	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 331	\$252,290.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 331	\$107,947.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$252,290.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$107,947.00
							360,237.00	360,237.00
26/mar./2021	GP 000328	C00974	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 328	\$252,290.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 328	\$107,947.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$252,290.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$107,947.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 328	\$252,290.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 328	\$107,947.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 328	\$0.00	\$1,560.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,658.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,966.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$96,124.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$139,692.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$100.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$10.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$20,774.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,030.43
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$30,268.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,406.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$6,054.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/mar./2021	GD 000338	P03404	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	\$32,301.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 338	\$1,595.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 338	\$20,364.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	\$0.00	\$32,301.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 338	\$0.00	\$20,364.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,595.00
26/mar./2021	GE 000335	P03406	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 335	\$32,301.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 335	\$20,364.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 335	\$1,595.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$32,301.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$20,364.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$1,595.00
26/mar./2021	GP 000332	C00980	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	\$32,301.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 332	\$20,364.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 332	\$1,595.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$32,301.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$20,364.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$1,595.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 332	\$32,301.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 332	\$20,364.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 332	\$1,595.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 332	\$0.00	\$1,350.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,467.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,807.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,704.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$20,431.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,768.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$640.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$233.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GP 000332	C00980	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$159.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ		\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$326.31
							108,520.00	108,520.00
26/mar./2021	GC 000311	P03426	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,145.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,695.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,137.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,465.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,338.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,022.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,157.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,145.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,695.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,137.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,465.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,338.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,022.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,157.00
							173,959.00	173,959.00
26/mar./2021	GD 000341	P03429	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 341	\$22,145.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 341	\$61,695.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 341	\$11,137.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 341	\$33,465.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 341	\$33,338.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 341	\$10,022.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 341	\$2,157.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$22,145.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$61,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$11,137.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$33,465.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$33,338.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							173,959.00	173,959.00
26/mar./2021	GP 000335	C00986	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	\$22,145.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	\$61,695.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	\$11,137.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 335	\$33,465.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 335	\$33,338.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 335	\$10,022.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 335	\$2,157.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$22,145.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$61,695.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$11,137.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$33,465.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$33,338.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$10,022.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$2,157.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 335	\$94,977.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 335	\$76,825.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 335	\$2,157.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 335	\$0.00	\$1,233.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,669.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,261.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,848.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,406.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$9,494.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$9,968.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$14,202.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$24,236.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$30,995.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$38,955.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$11,629.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,598.38
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,398.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$899.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$271.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GP 000335	C00986	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,131.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SEVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$305.98
							347,918.00	347,918.00
26/mar./2021	GC 000313	P03447	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,273.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,835.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,393.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,377.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,273.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,835.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,393.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,377.00
							61,878.00	61,878.00
26/mar./2021	GD 000343	P03451	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 343	\$46,273.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 343	\$9,835.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 343	\$3,393.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 343	\$2,377.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$46,273.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$9,835.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$3,393.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$2,377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 343	\$46,273.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 343	\$3,393.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 343	\$9,835.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 343	\$2,377.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 343	\$0.00	\$46,273.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 343	\$0.00	\$9,835.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 343	\$0.00	\$2,377.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 343	\$0.00	\$3,393.00
							123,756.00	123,756.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/mar./2021	GE 000340	P03453	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	\$46,273.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	\$9,835.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 340	\$3,393.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	\$2,377.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$46,273.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$9,835.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$3,393.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$2,377.00
							61,878.00	61,878.00
26/mar./2021	GP 000337	C00991	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 337	\$46,273.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 337	\$9,835.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 337	\$3,393.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 337	\$2,377.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$46,273.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$9,835.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$3,393.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$2,377.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 337	\$46,273.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 337	\$12,212.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 337	\$3,393.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 337	\$0.00	\$1,032.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,646.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,865.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,038.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,621.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$15,700.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,198.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,981.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,837.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$390.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$258.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							123,756.00	123,756.00
26/mar./2021	GC 000314	P03468	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,303.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,569.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,183.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$48,786.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,297.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,060.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,303.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,569.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,183.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$48,786.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,297.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,060.00
							150,817.00	150,817.00
26/mar./2021	GD 000344	P03470	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 344	\$12,303.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 344	\$15,569.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 344	\$8,183.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 344	\$34,603.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 344	\$5,531.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 344	\$11,485.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 344	\$48,786.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 344	\$8,297.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 344	\$6,060.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$12,303.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$15,569.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$8,183.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GD 000344	P03470	Gasto Devengado	8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$34,603.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$5,531.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$11,485.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$48,786.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$8,297.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$6,060.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 344	\$12,303.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 344	\$15,569.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 344	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 344	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 344	\$48,786.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 344	\$6,060.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 344	\$8,183.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 344	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 344	\$8,297.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 344	\$0.00	\$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 344	\$0.00	\$15,569.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 344	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 344	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 344	\$0.00	\$48,786.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 344	\$0.00	\$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 344	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 344	\$0.00	\$8,297.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 344	\$0.00	\$6,060.00
							301,634.00	301,634.00
26/mar./2021	GE 000341	P03471	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	\$12,303.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	\$15,569.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 341	\$8,183.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	\$34,603.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 341	\$5,531.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	\$11,485.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	\$48,786.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 341	\$8,297.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/mar./2021	GE 000341	P03471	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 341	\$6,060.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$12,303.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$15,569.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$8,183.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$34,603.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$5,531.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$11,485.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$48,786.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$8,297.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$6,060.00
							150,817.00	150,817.00
26/mar./2021	GP 000338	C00994	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 338	\$12,303.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 338	\$15,569.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 338	\$8,183.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 338	\$34,603.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 338	\$5,531.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 338	\$11,485.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 338	\$48,786.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 338	\$8,297.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 338	\$6,060.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$12,303.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$15,569.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$8,183.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$34,603.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$5,531.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$11,485.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$48,786.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$8,297.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$6,060.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 338	\$0.00	\$5,512.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$19,284.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$27,722.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$59,652.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$14,049.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/mar./2021	GP 000338	C00994	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,599.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,731.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,167.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$499.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$600.00
				1126-01-371	GERARDO MARQUEZ DELGADILLO		\$0.00	\$450.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRASY ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,552.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 338	\$122,746.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 338	\$22,011.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 338	\$6,060.00	\$0.00
26/mar./2021	GC 000315	P03485	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$120,429.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,143.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,750.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$14,474.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$120,429.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,143.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,100.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,750.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,800.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$14,474.00
26/mar./2021	GD 000345	P03489	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 345	\$120,429.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 345	\$9,143.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 345	\$1,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 345	\$6,750.00	\$0.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GD 000345	P03489	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 345	\$1,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 345	\$14,474.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$120,429.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$9,143.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$1,100.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$6,750.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$1,800.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$14,474.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 345	\$120,429.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 345	\$6,750.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 345	\$9,143.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 345	\$14,474.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 345	\$1,100.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 345	\$1,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 345	\$0.00	\$120,429.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 345	\$0.00	\$1,100.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 345	\$0.00	\$14,474.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 345	\$0.00	\$9,143.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 345	\$0.00	\$6,750.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 345	\$0.00	\$1,800.00
							307,392.00	307,392.00
26/mar./2021	GE 000342	P03491	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 342	\$120,429.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 342	\$9,143.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 342	\$1,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 342	\$6,750.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GE 000342	P03491	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 342	\$1,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 342	\$14,474.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$120,429.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$9,143.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$1,100.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$6,750.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$1,800.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$14,474.00
							153,696.00	153,696.00
26/mar./2021	GP 000339	C00996	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$120,429.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	\$9,143.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 339	\$1,100.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	\$6,750.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 339	\$1,800.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 339	\$14,474.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$120,429.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$9,143.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$1,100.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$6,750.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$1,800.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$14,474.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 339	\$0.00	\$14,940.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$9,242.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,978.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GP 000339	C00996	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,059.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,613.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$9,224.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$17,328.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,785.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,055.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,684.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,701.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$23,713.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,416.22
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,451.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$639.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,018.22
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,663.00
				1126-01-275	ZULMA TREJO MARTINEZ		\$0.00	\$2,700.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-011	FAMSA	PERSONAL ADMINSTRATIVO	\$0.00	\$1,026.56
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 339	\$120,429.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 339	\$1,100.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 339	\$14,474.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 339	\$9,143.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 339	\$6,750.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 339	\$1,800.00	\$0.00
							307,392.00	307,392.00
26/mar./2021	GC 000316	P03502	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$427,084.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
26/mar./2021	GD 000346	P03505	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 346	\$427,084.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 346	\$427,084.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 346	\$0.00	\$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
26/mar./2021	GE 000343	P03508	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 343	\$427,084.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$427,084.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							427,084.00	427,084.00
26/mar./2021	GP 000340	C01000	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 340	\$427,084.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 340	\$427,084.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 340	\$0.00	\$309,682.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$95,102.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$7,500.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ		\$0.00	\$8,600.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ		\$0.00	\$4,700.00
				1126-01-367	SANDRA ALANIZ VALDIVIA	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$1,500.00
							854,168.00	854,168.00
26/mar./2021	GC 000317	P03535	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,190,265.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,510,933.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$261,758.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$29,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$37,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$118,274.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,226.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,190,265.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,510,933.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$261,758.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$29,800.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$37,800.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$118,274.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,226.00
							4,150,056.00	4,150,056.00
26/mar./2021	GD 000347	P03537	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 347	\$2,190,265.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GD 000347	P03537	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 347	\$1,510,933.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 347	\$261,758.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 347	\$29,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 347	\$37,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 347	\$118,274.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 347	\$1,226.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$2,190,265.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$1,510,933.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$261,758.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$29,800.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$37,800.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$118,274.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$1,226.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 347	\$2,190,265.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 347	\$118,274.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 347	\$1,510,933.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 347	\$1,226.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 347	\$261,758.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 347	\$29,800.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 347	\$37,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 347	\$0.00	\$2,190,265.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 347	\$0.00	\$29,800.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 347	\$0.00	\$261,758.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 347	\$0.00	\$1,226.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 347	\$0.00	\$1,510,933.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 347	\$0.00	\$118,274.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 347	\$0.00	\$37,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,300,112.00	8,300,112.00
26/mar./2021	GE 000344	P03539	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 344	\$2,190,265.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 344	\$1,510,933.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 344	\$261,758.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 344	\$29,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 344	\$37,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 344	\$118,274.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 344	\$1,226.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$2,190,265.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$1,510,933.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$261,758.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$29,800.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$37,800.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$118,274.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$1,226.00
							4,150,056.00	4,150,056.00
26/mar./2021	GP 000341	C01005	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 341	\$2,190,265.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 341	\$1,510,933.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 341	\$261,758.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 341	\$29,800.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 341	\$37,800.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 341	\$118,274.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 341	\$1,226.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$2,190,265.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GP 000341	C01005	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$1,510,933.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$261,758.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$29,800.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$37,800.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$118,274.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$1,226.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 341	\$2,190,265.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 341	\$29,800.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 341	\$261,758.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 341	\$1,226.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 341	\$1,510,933.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 341	\$118,274.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 341	\$37,800.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 341	\$0.00	\$8,198.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$118,477.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$136,977.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$152,955.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$247,962.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$415,036.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$723,891.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,359,245.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$199.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$57.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$546,638.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$364.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$53,270.82
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$261,554.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$11,553.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$14,889.05
				1126-01-372	MARISELA ARELLANO ROBLES		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-352	ANDRES COVARRUVIAS MATA		\$0.00	\$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GP 000341	C01005	Gasto Pagado	1126-01-298	MANUEL EDUARDO SOSA ALVARADO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-353	JULIAN PICHARDO RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-274	TEOFILO CHAIREZ IBAÑEZ		\$0.00	\$2,900.00
				1126-01-204	CARLOS CARRILLO AGUIRRE		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-321	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-332	MARICRUZ PEREIRA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-355	JUAN DEL CARMEN SEPTIEN HERNANDEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-188	GERARDO DIAZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,650.00
				1126-01-333	ALAN EMANUEL AYALA LUNA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-334	JESUS TAMAYO GUEVARA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-196	YASSIR ISRRAEL PEDRAZA		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-170	ALFREDO VALDEZ ALEMAN		\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-309	JUAN MANUEL FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,950.00
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-356	RICARDO ROMERO TAPIA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-146	GERARDO BADILLO VILLALOBOS		\$0.00	\$750.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		\$0.00	\$750.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-338	SANTA MARTHA ALONSO CAMARILLO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPOS		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$24,283.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$1,940.00
				2117-01-05-011	FAMSA		\$0.00	\$7,631.13
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	MA. GUADALUPE MARTINEZ	\$0.00	\$3,748.00
							8,300,368.00	8,300,368.00
26/mar./2021	GC 000318	P03546	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,883.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GC 000318	P03546	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,807.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$47,733.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$26,216.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,438.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,723.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,588.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,555.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,139.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$19,838.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,805.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$568.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$843.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$80,470.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,883.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,807.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$47,733.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$26,216.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,438.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,723.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,588.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,555.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,139.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$19,838.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/mar./2021	GC 000318	P03546	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,805.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$568.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$600.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$843.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$80,470.00
							279,706.00	279,706.00
26/mar./2021	GD 000348	P03547	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 348	\$31,883.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 348	\$22,807.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 348	\$47,733.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 348	\$26,216.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 348	\$9,438.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 348	\$17,723.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 348	\$3,588.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 348	\$2,555.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 348	\$8,139.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 348	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 348	\$19,838.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 348	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 348	\$3,805.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 348	\$568.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 348	\$600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 348	\$843.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 348	\$80,470.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$31,883.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$22,807.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$47,733.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$26,216.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GD 000348	P03547	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$9,438.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$17,723.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$3,588.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$2,555.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$8,139.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$19,838.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$1,500.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$3,805.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$568.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$843.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$80,470.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 348	\$31,883.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 348	\$22,807.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 348	\$47,733.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 348	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 348	\$19,838.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 348	\$1,500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 348	\$26,216.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 348	\$9,438.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 348	\$17,723.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 348	\$80,470.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 348	\$3,805.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 348	\$3,588.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 348	\$2,555.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 348	\$8,139.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 348	\$843.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 348	\$568.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 348	\$600.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GD 000348	P03547	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 348	\$0.00	\$31,883.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 348	\$0.00	\$22,807.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 348	\$0.00	\$47,733.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 348	\$0.00	\$843.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 348	\$0.00	\$568.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 348	\$0.00	\$3,588.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 348	\$0.00	\$2,555.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 348	\$0.00	\$8,139.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 348	\$0.00	\$3,805.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 348	\$0.00	\$26,216.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 348	\$0.00	\$9,438.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 348	\$0.00	\$17,723.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 348	\$0.00	\$80,470.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 348	\$0.00	\$2,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 348	\$0.00	\$19,838.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 348	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 348	\$0.00	\$600.00
							559,412.00	559,412.00
26/mar./2021	GE 000345	P03548	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 345	\$31,883.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 345	\$22,807.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 345	\$47,733.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 345	\$26,216.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 345	\$9,438.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 345	\$17,723.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 345	\$3,588.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 345	\$2,555.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 345	\$8,139.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 345	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 345	\$19,838.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 345	\$1,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
26/mar./2021	GE 000345	P03548	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 345	\$3,805.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 345	\$568.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 345	\$600.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 345	\$843.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 345	\$80,470.00	\$0.00				
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$31,883.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$22,807.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$47,733.00				
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$26,216.00				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$9,438.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$17,723.00				
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$3,588.00				
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$2,555.00				
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$8,139.00				
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$2,000.00				
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$19,838.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$1,500.00				
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$3,805.00				
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$568.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$600.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$843.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$80,470.00				
											279,706.00	279,706.00
				26/mar./2021	GP 000342	C01008	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	\$31,883.00	\$0.00
								8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	\$22,807.00	\$0.00
								8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	\$47,733.00	\$0.00
8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 342	\$26,216.00					\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GP 000342	C01008	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 342	\$9,438.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 342	\$17,723.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 342	\$3,588.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 342	\$2,555.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 342	\$8,139.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 342	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 342	\$19,838.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 342	\$1,500.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 342	\$3,805.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 342	\$568.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 342	\$600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 342	\$843.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 342	\$80,470.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$31,883.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$22,807.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$47,733.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$26,216.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$9,438.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$17,723.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$3,588.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$2,555.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$8,139.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$19,838.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$3,805.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$568.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GP 000342	C01008	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$843.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$80,470.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 342	\$0.00	\$3,652.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,152.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,199.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,853.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,201.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,202.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,690.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,584.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$17,034.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,811.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,924.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$24,926.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$86,698.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$36,413.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,187.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,291.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$156.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,095.00
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		\$0.00	\$750.00
				1126-01-342	JORGE YSIDRO GUADALUPE ALVARADO DOMINGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-099	ARMANDO FERNANDEZ LOPEZ		\$0.00	\$2,100.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$772.00
				2117-01-05-011	FAMSA		\$0.00	\$1,026.56
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$11.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 342	\$102,423.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 342	\$843.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 342	\$568.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 342	\$14,282.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 342	\$3,805.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 342	\$133,847.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 342	\$23,338.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 342	\$600.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							559,423.00	559,423.00
26/mar./2021	GC 000319	P03549	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$322,623.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$313,410.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$17,603.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$40,837.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,256.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$322,623.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$313,410.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$17,603.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$40,837.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$6,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,256.00
							706,729.00	706,729.00
26/mar./2021	GD 000349	P03550	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 349	\$322,623.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 349	\$313,410.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 349	\$17,603.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 349	\$40,837.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 349	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 349	\$6,256.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$322,623.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$313,410.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$17,603.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$40,837.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GD 000349	P03550	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$6,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$6,256.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 349	\$322,623.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 349	\$17,603.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 349	\$313,410.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 349	\$40,837.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 349	\$6,256.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 349	\$6,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 349	\$0.00	\$322,623.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 349	\$0.00	\$6,256.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 349	\$0.00	\$40,837.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 349	\$0.00	\$313,410.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 349	\$0.00	\$17,603.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 349	\$0.00	\$6,000.00
							1,413,458.00	1,413,458.00
26/mar./2021	GE 000346	P03551	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 346	\$322,623.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 346	\$313,410.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 346	\$17,603.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 346	\$40,837.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 346	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 346	\$6,256.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 346	\$0.00	\$322,623.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 346	\$0.00	\$313,410.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 346	\$0.00	\$17,603.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 346	\$0.00	\$40,837.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GE 000346	P03551	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 346	\$0.00	\$6,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 346	\$0.00	\$6,256.00
							706,729.00	706,729.00
26/mar./2021	GP 000343	C01009	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	\$322,623.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 343	\$313,410.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 343	\$17,603.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 343	\$40,837.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 343	\$6,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 343	\$6,256.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$322,623.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$313,410.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$17,603.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$40,837.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$6,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$6,256.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 343	\$0.00	\$22,675.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$24,978.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$28,045.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$32,398.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$165,644.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$282,208.01
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$5.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$83,946.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$151.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,209.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$38,713.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,359.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,688.00
				1126-01-368	RITA ROCIO QUIÑONES LUNA		\$0.00	\$290.00
				1126-01-339	SAMANTA ROCIO GONZALEZ		\$0.00	\$1,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GP 000343	C01009	Gasto Pagado	1126-01-369	KARLA PATRICIA CATANO GRANADOS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-340	MARTHA ALICIA ALVAREZ ZAPATA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA		\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,506.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$5,123.87
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 343	\$322,623.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 343	\$6,256.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 343	\$40,837.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 343	\$313,410.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 343	\$17,603.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 343	\$6,000.00	\$0.00
							1,413,463.00	1,413,463.00
26/mar./2021	GC 000321	P03555	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,303.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$596.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,569.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,183.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$196.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,467.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$378.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$48,786.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,297.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,322.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,303.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$596.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,569.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,183.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$196.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/mar./2021	GC 000321	P03555	Gasto Comprometido	8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,467.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$378.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$48,786.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,297.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,322.00
							161,716.00	161,716.00
26/mar./2021	GD 000351	P03556	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 351	\$12,303.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 351	\$596.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 351	\$15,569.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 351	\$8,183.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 351	\$196.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 351	\$34,603.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 351	\$5,531.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 351	\$1,467.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 351	\$11,485.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 351	\$378.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 351	\$48,786.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 351	\$8,297.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 351	\$14,322.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00	\$12,303.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00	\$596.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00	\$15,569.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00	\$8,183.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00	\$196.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00	\$34,603.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00	\$5,531.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00	\$1,467.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00	\$11,485.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GD 000351	P03556	Gasto Devengado	8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00	\$378.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00	\$48,786.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00	\$8,297.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00	\$14,322.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 351	\$12,303.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 351	\$15,569.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 351	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 351	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 351	\$48,786.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 351	\$14,322.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 351	\$8,183.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 351	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 351	\$8,297.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 351	\$596.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 351	\$196.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 351	\$1,467.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 351	\$378.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 351	\$0.00	\$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 351	\$0.00	\$15,569.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 351	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 351	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 351	\$0.00	\$48,786.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 351	\$0.00	\$596.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 351	\$0.00	\$196.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 351	\$0.00	\$1,467.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 351	\$0.00	\$378.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 351	\$0.00	\$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 351	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 351	\$0.00	\$8,297.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 351	\$0.00	\$14,322.00
							323,432.00	323,432.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GE 000348	P03557	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 348	\$12,303.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 348	\$596.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 348	\$15,569.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 348	\$8,183.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 348	\$196.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 348	\$34,603.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 348	\$5,531.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 348	\$1,467.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 348	\$11,485.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 348	\$378.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 348	\$48,786.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 348	\$8,297.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 348	\$14,322.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 348	\$0.00	\$12,303.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 348	\$0.00	\$596.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 348	\$0.00	\$15,569.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 348	\$0.00	\$8,183.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 348	\$0.00	\$196.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 348	\$0.00	\$34,603.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 348	\$0.00	\$5,531.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 348	\$0.00	\$1,467.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 348	\$0.00	\$11,485.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 348	\$0.00	\$378.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 348	\$0.00	\$48,786.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 348	\$0.00	\$8,297.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 348	\$0.00	\$14,322.00
							161,716.00	161,716.00
26/mar./2021	GP 000345	C01011	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 345	\$12,303.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 345	\$596.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 345	\$15,569.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 345	\$8,183.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GP 000345	C01011	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 345	\$196.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 345	\$34,603.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 345	\$5,531.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 345	\$1,467.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 345	\$11,485.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 345	\$378.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 345	\$48,786.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 345	\$8,297.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 345	\$14,322.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$12,303.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$596.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$15,569.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$8,183.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$196.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$34,603.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$5,531.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$1,467.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$11,485.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$378.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$48,786.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$8,297.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$14,322.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 345	\$0.00	\$5,953.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$20,530.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$29,265.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$65,405.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$15,965.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,599.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,731.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,167.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$499.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$600.00
				1126-01-371	GERARDO MARQUEZ DELGADILLO		\$0.00	\$450.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,552.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/mar./2021	GP 000345	C01011	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 345	\$122,746.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 345	\$2,637.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 345	\$22,011.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 345	\$14,322.00	\$0.00
26/mar./2021	GC 000322	P03558	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$39,506.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$70,447.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$460.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$658.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,254.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$39,506.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$70,447.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$460.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$658.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,254.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,200.00
26/mar./2021	GD 000352	P03559	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 352	\$39,506.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 352	\$70,447.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 352	\$460.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 352	\$658.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 352	\$5,254.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 352	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$39,506.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GD 000352	P03559	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$70,447.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$460.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$658.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$5,254.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 352	\$39,506.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 352	\$460.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 352	\$70,447.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 352	\$5,254.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 352	\$658.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 352	\$1,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 352	\$0.00	\$39,506.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 352	\$0.00	\$658.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 352	\$0.00	\$5,254.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 352	\$0.00	\$70,447.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 352	\$0.00	\$460.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 352	\$0.00	\$1,200.00
							235,050.00	235,050.00
26/mar./2021	GE 000349	P03560	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 349	\$39,506.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 349	\$70,447.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 349	\$460.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 349	\$658.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 349	\$5,254.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 349	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 349	\$0.00	\$39,506.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 349	\$0.00	\$70,447.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/mar./2021	GE 000349	P03560	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 349	\$0.00	\$460.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 349	\$0.00	\$658.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 349	\$0.00	\$5,254.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 349	\$0.00	\$1,200.00
26/mar./2021	GP 000346	C01012	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 346	\$39,506.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 346	\$70,447.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 346	\$460.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 346	\$658.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 346	\$5,254.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 346	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00	\$39,506.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00	\$70,447.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00	\$460.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00	\$658.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00	\$5,254.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 346	\$0.00	\$6,488.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$22,379.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$62,435.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$14,810.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,280.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,741.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$395.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,610.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$1,387.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 346	\$39,506.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 346	\$658.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GP 000346	C01012	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 346	\$5,254.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 346	\$70,447.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 346	\$460.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 346	\$1,200.00	\$0.00
							235,050.00	235,050.00
26/mar./2021	GC 000324	P03597	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,796.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,451.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$680.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$375.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$237.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,913.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,787.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,796.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,451.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$680.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$375.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$237.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,913.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,787.00
							43,239.00	43,239.00
26/mar./2021	GD 000354	P03600	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 354	\$12,796.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 354	\$13,451.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 354	\$680.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 354	\$375.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 354	\$237.00	\$0.00



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GD 000354	P03600	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 354	\$11,913.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 354	\$3,787.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00	\$12,796.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00	\$13,451.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00	\$680.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00	\$375.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00	\$237.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00	\$11,913.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00	\$3,787.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 354	\$12,796.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 354	\$11,913.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 354	\$13,451.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 354	\$375.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 354	\$680.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 354	\$237.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 354	\$3,787.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 354	\$0.00	\$12,796.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 354	\$0.00	\$680.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 354	\$0.00	\$237.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 354	\$0.00	\$375.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 354	\$0.00	\$13,451.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 354	\$0.00	\$11,913.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 354	\$0.00	\$3,787.00
							86,478.00	86,478.00
26/mar./2021	GE 000351	P03602	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 351	\$12,796.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 351	\$13,451.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/mar./2021	GE 000351	P03602	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GE Folio: 351	\$680.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 351		
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS	GE Folio: 351	\$375.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 351		
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G.	GE Folio: 351	\$237.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	Corriente	GE Folio: 351		
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GE Folio: 351	\$11,913.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 351		
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	GE Folio: 351	\$3,787.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O			
				8260-561-101001-380-	CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G.			
				8260-561-101001-380-	Corriente			
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 351	\$0.00	\$12,796.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	GE Folio: 351	\$0.00	\$13,451.00
				8250-561-101001-380-	Corriente			
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GE Folio: 351	\$0.00	\$680.00				
8250-561-101001-380-	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 351						
8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS	GE Folio: 351	\$0.00	\$375.00				
8250-561-101001-380-	EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 351						
8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G.	GE Folio: 351	\$0.00	\$237.00				
8250-561-101001-380-	Corriente	GE Folio: 351						
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GE Folio: 351	\$0.00	\$11,913.00				
8250-561-101001-380-	SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 351						
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	GE Folio: 351	\$0.00	\$3,787.00				
8250-561-101001-380-	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O							
8250-561-101001-380-	CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G.							
8250-561-101001-380-	Corriente							
							43,239.00	43,239.00
26/mar./2021	GP 000348	C01020	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 348	\$12,796.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	GP Folio: 348	\$13,451.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	Corriente	GP Folio: 348		
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 348	\$680.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 348		
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS	GP Folio: 348	\$375.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 348		
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G.	GP Folio: 348	\$237.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	Corriente	GP Folio: 348		
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GP Folio: 348	\$11,913.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 348		
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	GP Folio: 348	\$3,787.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O			
				8270-561-101001-380-	CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G.			
				8270-561-101001-380-	Corriente			
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 348	\$0.00	\$12,796.00				
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	GP Folio: 348	\$0.00	\$13,451.00				
8260-561-101001-380-	Corriente							
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 348	\$0.00	\$680.00				
8260-561-101001-380-	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 348						
8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS	GP Folio: 348	\$0.00	\$375.00				
8260-561-101001-380-	EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 348						
8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G.	GP Folio: 348	\$0.00	\$237.00				
8260-561-101001-380-	Corriente							



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GP 000348	C01020	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 348	\$0.00	\$11,913.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 348	\$0.00	\$3,787.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 348	\$0.00	\$4,273.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,247.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,030.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,373.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,411.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,725.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$629.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,338.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,271.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,584.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,083.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$895.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,892.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,400.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,812.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$1,334.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,535.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$111.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$460.00
				1126-01-365	TOMAS BAUTISTA BALDERAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-366	GUADALUPE GARCIA ROJAS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-370	RITO PACHECO GARCIA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 348	\$12,796.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 348	\$680.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 348	\$237.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 348	\$375.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 348	\$13,451.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 348	\$11,913.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 348	\$3,787.00	\$0.00
							86,478.00	86,478.00
26/mar./2021	GC 000325	P03629	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$246,228.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GC 000325	P03629	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$106,336.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$20,652.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$27,413.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$121,939.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$6,174.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$22,200.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$75,823.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$246,228.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$106,336.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$20,652.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$27,413.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$121,939.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$6,174.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$22,200.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$75,823.00
							626,765.00	626,765.00
26/mar./2021	GD 000355	P03632	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 355	\$246,228.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 355	\$106,336.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 355	\$20,652.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 355	\$27,413.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 355	\$121,939.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 355	\$6,174.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 355	\$22,200.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 355	\$75,823.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$246,228.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GD 000355	P03632	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$106,336.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$20,652.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$27,413.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$121,939.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$6,174.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$22,200.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$75,823.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 355	\$246,228.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 355	\$121,939.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 355	\$106,336.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 355	\$27,413.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 355	\$75,823.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 355	\$20,652.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 355	\$6,174.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 355	\$22,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 355	\$0.00	\$246,228.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 355	\$0.00	\$20,652.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 355	\$0.00	\$6,174.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 355	\$0.00	\$75,823.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 355	\$0.00	\$27,413.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 355	\$0.00	\$106,336.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 355	\$0.00	\$121,939.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 355	\$0.00	\$22,200.00
							1,253,530.00	1,253,530.00
26/mar./2021	GE 000352	P03634	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 352	\$246,228.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 352	\$106,336.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 352	\$20,652.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GE 000352	P03634	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 352	\$27,413.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 352	\$121,939.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 352	\$6,174.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 352	\$22,200.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 352	\$75,823.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 352	\$0.00	\$246,228.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 352	\$0.00	\$106,336.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 352	\$0.00	\$20,652.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 352	\$0.00	\$27,413.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 352	\$0.00	\$121,939.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 352	\$0.00	\$6,174.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 352	\$0.00	\$22,200.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 352	\$0.00	\$75,823.00
							626,765.00	626,765.00
26/mar./2021	GP 000349	C01027	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 349	\$246,228.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 349	\$106,336.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 349	\$20,652.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 349	\$27,413.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 349	\$121,939.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 349	\$6,174.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 349	\$22,200.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 349	\$75,823.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 349	\$0.00	\$246,228.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 349	\$0.00	\$106,336.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 349	\$0.00	\$20,652.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GP 000349	C01027	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 349	\$0.00	\$27,413.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 349	\$0.00	\$121,939.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 349	\$0.00	\$6,174.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 349	\$0.00	\$22,200.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 349	\$0.00	\$75,823.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 349	\$0.00	\$4,706.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,116.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$39,911.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$110,014.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$284,869.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$273.97	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$92,268.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$14,287.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,320.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,543.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,344.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,404.76
				1126-01-344	MARIA REFUGIO CASTRO PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$150.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-347	AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-156	MARIA HELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$700.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,100.58
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$955.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/mar./2021	GP 000349	C01027	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 349	\$246,228.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 349	\$20,652.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 349	\$6,174.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 349	\$75,823.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 349	\$27,413.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 349	\$106,336.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 349	\$121,939.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 349	\$22,200.00	\$0.00
							1,253,803.97	1,253,803.97
26/mar./2021	GC 000326	P03653	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$426,064.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$170,068.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,112.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$18,402.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$37,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$125,082.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$426,064.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$170,068.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,112.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$18,402.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$37,200.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$125,082.00
26/mar./2021	GD 000356	P03656	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 356	\$426,064.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 356	\$170,068.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 356	\$13,112.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/mar./2021	GD 000356	P03656	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 356	\$18,402.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 356	\$37,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	GD Folio: 356	\$125,082.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O	GD Folio: 356	\$0.00	\$426,064.00
				8240-561-101001-380-	CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G.	GD Folio: 356	\$0.00	\$170,068.00
				8240-561-101001-380-	Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$13,112.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 356	\$0.00	\$18,402.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$37,200.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 356	\$0.00	\$125,082.00
				8240-561-101001-380-	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$170,068.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	GD Folio: 356	\$0.00	\$13,112.00
				8240-561-101001-380-	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O	GD Folio: 356	\$0.00	\$18,402.00
				8240-561-101001-380-	CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G.	GD Folio: 356	\$0.00	\$37,200.00
				8240-561-101001-380-	Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$125,082.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 356	\$426,064.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 356	\$13,112.00	\$0.00
				5112-1221	SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 356	\$170,068.00	\$0.00
				5116-1712	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 356	\$125,082.00	\$0.00
				5113-1311	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 356	\$18,402.00	\$0.00
				5115-1541	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 356	\$37,200.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 356		
				2111-1-1131	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	GD Folio: 356	\$0.00	\$426,064.00
				2111-3-1311	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O	GD Folio: 356	\$0.00	\$18,402.00
				2111-6-1712	CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 356	\$0.00	\$125,082.00
				2111-2-1221	Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$170,068.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 356	\$0.00	\$13,112.00
				2111-5-1541	SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 356	\$0.00	\$37,200.00
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	GD Folio: 356		
					CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O			
					CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			
							1,579,856.00	1,579,856.00
26/mar./2021	GE 000353	P03658	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 353	\$426,064.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	GE Folio: 353	\$170,068.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	Corriente	GE Folio: 353	\$13,112.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GE Folio: 353	\$18,402.00	\$0.00
				SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente				
				PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GE Folio: 353			
				EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GE 000353	P03658	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 353	\$37,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 353	\$125,082.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 353	\$0.00	\$426,064.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 353	\$0.00	\$170,068.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 353	\$0.00	\$13,112.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 353	\$0.00	\$18,402.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 353	\$0.00	\$37,200.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 353	\$0.00	\$125,082.00
							789,928.00	789,928.00
26/mar./2021	GP 000350	C01029	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 350	\$426,064.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 350	\$170,068.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 350	\$13,112.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 350	\$18,402.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 350	\$37,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 350	\$125,082.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 350	\$0.00	\$426,064.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 350	\$0.00	\$170,068.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 350	\$0.00	\$13,112.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 350	\$0.00	\$18,402.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 350	\$0.00	\$37,200.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 350	\$0.00	\$125,082.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 350	\$426,064.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 350	\$18,402.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 350	\$125,082.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 350	\$170,068.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GP 000350	C01029	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 350	\$13,112.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 350	\$37,200.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 350	\$0.00	\$20,565.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$38,101.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$39,674.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$131,470.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$308,640.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$68.35	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$132,726.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$13,677.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$24,032.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$51,129.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,569.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,268.18
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-359	TOMAS DOMINGUEZ PICHARDO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-360	RITA SOTO RUVALCABA		\$0.00	\$450.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$850.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-362	ISRAEL HERNANDEZ SOLIS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,994.44
							1,579,924.35	1,579,924.35
26/mar./2021	GC 000328	P03783	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,145.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,695.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,137.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,465.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,338.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,022.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GC 000328	P03783	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,475.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$5,909.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$129.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,186.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,370.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,750.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$570.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$849.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,641.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,543.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,385.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,601.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,000.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,145.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,695.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,137.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,465.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,338.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,022.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,475.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$5,909.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$129.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,186.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,370.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,750.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$570.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$849.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,641.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GC 000328	P03783	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,543.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,385.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,601.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,000.00
							250,210.00	250,210.00
26/mar./2021	GD 000358	P03785	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 358	\$22,145.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 358	\$61,695.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 358	\$11,137.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 358	\$33,465.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 358	\$33,338.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 358	\$10,022.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 358	\$1,475.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 358	\$5,909.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 358	\$129.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 358	\$9,186.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 358	\$10,370.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 358	\$8,750.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 358	\$570.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 358	\$849.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 358	\$6,641.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 358	\$18,543.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 358	\$3,385.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 358	\$6,601.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 358	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$22,145.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$61,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$11,137.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$33,465.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$33,338.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GD 000358	P03785	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$10,022.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$1,475.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$5,909.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$129.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$9,186.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$10,370.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$8,750.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$570.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$849.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$6,641.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$18,543.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$3,385.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$6,601.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 358	\$22,145.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 358	\$61,695.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 358	\$11,137.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 358	\$9,186.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 358	\$10,370.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 358	\$8,750.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 358	\$33,465.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 358	\$33,338.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 358	\$10,022.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 358	\$1,475.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 358	\$5,909.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 358	\$129.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 358	\$6,641.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 358	\$18,543.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 358	\$3,385.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 358	\$6,601.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 358	\$6,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GD 000358	P03785	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 358	\$570.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 358	\$849.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 358	\$0.00	\$22,145.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 358	\$0.00	\$61,695.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 358	\$0.00	\$11,137.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 358	\$0.00	\$6,601.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 358	\$0.00	\$6,000.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 358	\$0.00	\$570.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 358	\$0.00	\$849.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 358	\$0.00	\$6,641.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 358	\$0.00	\$18,543.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 358	\$0.00	\$3,385.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 358	\$0.00	\$1,475.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 358	\$0.00	\$5,909.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 358	\$0.00	\$129.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 358	\$0.00	\$33,465.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 358	\$0.00	\$33,338.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 358	\$0.00	\$10,022.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 358	\$0.00	\$9,186.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 358	\$0.00	\$10,370.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 358	\$0.00	\$8,750.00
							500,420.00	500,420.00
26/mar./2021	GE 000355	P03786	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 355	\$22,145.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 355	\$61,695.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 355	\$11,137.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 355	\$33,465.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 355	\$33,338.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 355	\$10,022.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 355	\$1,475.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 355	\$5,909.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GE 000355	P03786	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 355	\$129.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 355	\$9,186.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 355	\$10,370.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 355	\$8,750.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 355	\$570.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 355	\$849.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 355	\$6,641.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 355	\$18,543.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 355	\$3,385.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 355	\$6,601.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 355	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 355	\$0.00	\$22,145.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 355	\$0.00	\$61,695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 355	\$0.00	\$11,137.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 355	\$0.00	\$33,465.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 355	\$0.00	\$33,338.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 355	\$0.00	\$10,022.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 355	\$0.00	\$1,475.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 355	\$0.00	\$5,909.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 355	\$0.00	\$129.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 355	\$0.00	\$9,186.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 355	\$0.00	\$10,370.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 355	\$0.00	\$8,750.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 355	\$0.00	\$570.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 355	\$0.00	\$849.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 355	\$0.00	\$6,641.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 355	\$0.00	\$18,543.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 355	\$0.00	\$3,385.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/mar./2021	GE 000355	P03786	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GE Folio: 355	\$0.00	\$6,601.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GE Folio: 355	\$0.00	\$6,000.00
							250,210.00	250,210.00
26/mar./2021	GP 000352	C01043	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 352	\$22,145.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 352	\$61,695.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 352	\$11,137.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 352	\$33,465.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 352	\$33,338.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 352	\$10,022.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 352	\$1,475.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 352	\$5,909.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 352	\$129.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 352	\$9,186.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 352	\$10,370.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 352	\$8,750.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 352	\$570.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 352	\$849.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 352	\$6,641.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 352	\$18,543.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 352	\$3,385.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 352	\$6,601.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 352	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 352	\$0.00	\$22,145.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 352	\$0.00	\$61,695.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 352	\$0.00	\$11,137.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 352	\$0.00	\$33,465.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 352	\$0.00	\$33,338.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 352	\$0.00	\$10,022.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 352	\$0.00	\$1,475.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GP 000352	C01043	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 352	\$0.00	\$5,909.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 352	\$0.00	\$129.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 352	\$0.00	\$9,186.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 352	\$0.00	\$10,370.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 352	\$0.00	\$8,750.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 352	\$0.00	\$570.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 352	\$0.00	\$849.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 352	\$0.00	\$6,641.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 352	\$0.00	\$18,543.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 352	\$0.00	\$3,385.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 352	\$0.00	\$6,601.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 352	\$0.00	\$6,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 352	\$94,977.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 352	\$12,601.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 352	\$1,419.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 352	\$28,569.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 352	\$7,513.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 352	\$76,825.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 352	\$28,306.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 352	\$0.00	\$1,277.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,612.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,615.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,673.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,400.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,631.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,700.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,631.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$23,056.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$23,138.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$31,623.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$62,825.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$35,539.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$3,743.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/mar./2021	GP 000352	C01043	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,598.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,398.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$899.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$258.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,288.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$305.98
26/mar./2021	GC 000329	P03793	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,273.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,835.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,735.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$14,167.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,086.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,377.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,200.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,273.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,835.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,735.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$14,167.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,086.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,377.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,200.00
26/mar./2021	GD 000359	P03794	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 359	\$46,273.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 359	\$9,835.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 359	\$3,735.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 359	\$14,167.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 359	\$2,086.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GD 000359	P03794	Gasto Devengado	8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 359	\$2,377.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 359	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 359	\$0.00	\$46,273.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 359	\$0.00	\$9,835.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 359	\$0.00	\$3,735.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 359	\$0.00	\$14,167.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 359	\$0.00	\$2,086.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 359	\$0.00	\$2,377.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 359	\$0.00	\$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 359	\$46,273.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 359	\$3,735.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 359	\$9,835.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 359	\$2,377.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 359	\$14,167.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 359	\$2,086.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 359	\$1,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 359	\$0.00	\$46,273.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 359	\$0.00	\$2,086.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 359	\$0.00	\$14,167.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 359	\$0.00	\$9,835.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 359	\$0.00	\$2,377.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 359	\$0.00	\$3,735.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 359	\$0.00	\$1,200.00
							159,346.00	159,346.00
26/mar./2021	GE 000356	P03795	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 356	\$46,273.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 356	\$9,835.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 356	\$3,735.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GE 000356	P03795	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 356	\$14,167.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 356	\$2,086.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 356	\$2,377.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 356	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 356	\$0.00	\$46,273.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 356	\$0.00	\$9,835.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 356	\$0.00	\$3,735.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 356	\$0.00	\$14,167.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 356	\$0.00	\$2,086.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 356	\$0.00	\$2,377.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 356	\$0.00	\$1,200.00
							79,673.00	79,673.00
26/mar./2021	GP 000353	C01046	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 353	\$46,273.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 353	\$9,835.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 353	\$3,735.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 353	\$14,167.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 353	\$2,086.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 353	\$2,377.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 353	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$46,273.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$9,835.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$3,735.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$14,167.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$2,086.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$2,377.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GP 000353	C01046	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 353	\$0.00	\$1,460.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,092.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,293.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,713.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,773.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,243.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$22,069.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$13,574.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$990.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,981.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,837.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$390.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$258.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 353	\$46,273.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 353	\$2,086.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 353	\$14,167.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 353	\$12,212.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 353	\$3,735.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 353	\$1,200.00	\$0.00
							159,346.00	159,346.00
26/mar./2021	GC 000330	P03811	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,303.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,569.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,183.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$48,786.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,297.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$18,380.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$36,934.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$8,488.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GC 000330	P03811	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,400.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,303.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,569.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,183.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$48,786.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,297.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$18,380.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$36,934.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$8,488.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,400.00
							213,959.00	213,959.00
26/mar./2021	GD 000360	P03816	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 360	\$12,303.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 360	\$15,569.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	\$8,183.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 360	\$34,603.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	\$5,531.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 360	\$11,485.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 360	\$48,786.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	\$8,297.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 360	\$18,380.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 360	\$36,934.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 360	\$8,488.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 360	\$5,400.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$12,303.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$15,569.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GD 000360	P03816	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$8,183.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$34,603.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$5,531.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$11,485.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$48,786.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$8,297.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$18,380.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$36,934.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$8,488.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$5,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 360	\$12,303.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 360	\$15,569.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 360	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 360	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 360	\$48,786.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 360	\$18,380.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	\$8,183.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	\$8,297.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 360	\$36,934.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 360	\$8,488.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 360	\$5,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 360	\$0.00	\$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 360	\$0.00	\$15,569.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 360	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 360	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 360	\$0.00	\$48,786.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 360	\$0.00	\$8,488.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 360	\$0.00	\$36,934.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	\$0.00	\$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	\$0.00	\$8,297.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/mar./2021	GD 000360	P03816	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 360	\$0.00	\$18,380.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 360	\$0.00	\$5,400.00
						427,918.00	427,918.00	
26/mar./2021	GE 000357	P03818	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 357	\$12,303.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 357	\$15,569.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 357	\$8,183.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 357	\$34,603.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 357	\$5,531.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 357	\$11,485.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 357	\$48,786.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 357	\$8,297.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 357	\$18,380.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 357	\$36,934.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 357	\$8,488.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 357	\$5,400.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$12,303.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$15,569.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$8,183.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$34,603.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$5,531.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$11,485.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$48,786.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$8,297.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$18,380.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$36,934.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$8,488.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$5,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							213,959.00	213,959.00
26/mar./2021	GP 000354	C01050	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 354	\$12,303.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 354	\$15,569.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 354	\$8,183.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 354	\$34,603.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 354	\$5,531.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 354	\$11,485.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 354	\$48,786.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 354	\$8,297.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 354	\$18,380.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 354	\$36,934.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 354	\$8,488.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 354	\$5,400.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 354	\$0.00	\$12,303.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 354	\$0.00	\$15,569.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 354	\$0.00	\$8,183.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 354	\$0.00	\$34,603.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 354	\$0.00	\$5,531.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 354	\$0.00	\$11,485.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 354	\$0.00	\$48,786.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 354	\$0.00	\$8,297.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 354	\$0.00	\$18,380.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 354	\$0.00	\$36,934.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 354	\$0.00	\$8,488.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 354	\$0.00	\$5,400.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 354	\$0.00	\$6,925.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$17,766.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$38,708.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$90,787.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$34,873.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GP 000354	C01050	Gasto Pagado	2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$655.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$340.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,599.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,731.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,167.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$499.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$600.00
				1126-01-371	GERARDO MARQUEZ DELGADILLO		\$0.00	\$450.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,539.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 354	\$122,746.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 354	\$8,488.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 354	\$36,934.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 354	\$22,011.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 354	\$18,380.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 354	\$5,400.00	\$0.00
							428,258.00	428,258.00
26/mar./2021	000000	C01090		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 14	\$33,429.92	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$33,429.92
							33,429.92	33,429.92
26/mar./2021	000000	C01091		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 14	\$695.10	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$695.10
							695.10	695.10
26/mar./2021	000000	C01092		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 14	\$695.10	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$695.10
							695.10	695.10
26/mar./2021	000000	C01094		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA SEMANA 11 Y 12 2021	\$3,175.44	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	IMPULSORA PROMOBIE N S A D E C V	\$0.00	\$3,175.44
							3,175.44	3,175.44
26/mar./2021	000000	C01095		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 6	\$33,912.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	000000	C01095		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$33,912.00
							33,912.00	33,912.00
26/mar./2021	000000	C01096		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 6	\$2,424.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$2,424.00
							2,424.00	2,424.00
26/mar./2021	000000	C01097		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL GERARDO DIAZ SANCHEZ QUNCENA 6	\$1,940.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
26/mar./2021	GD 000374	P04245	Gasto Devengado	8250-629-B09001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 374	\$2,263,858.05	\$0.00
				8240-629-B09001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 374	\$0.00	\$2,263,858.05
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 374	\$2,263,858.05	\$0.00
				2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GD Folio: 374	\$0.00	\$2,263,858.05
							4,527,716.10	4,527,716.10
26/mar./2021	GD 000380	P04268	Gasto Devengado	8250-629-B09004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 380	\$418,051.52	\$0.00
				8240-629-B09004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 380	\$0.00	\$418,051.52
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 380	\$418,051.52	\$0.00
				2113-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Folio: 380	\$0.00	\$418,051.52
							836,103.04	836,103.04
26/mar./2021	GC 000352	P04270	Gasto Comprometido	8240-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$492,370.06	\$0.00
				8220-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$492,370.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							492,370.06	492,370.06
26/mar./2021	PP 001003	P04307	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1193, Pago Programado: 1003	\$1,132.16	\$0.00
				8250-111-304007-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1193, Pago Programado: 1003	\$0.00	\$1,132.16
							1,132.16	1,132.16
26/mar./2021	PA 000528	C01150	Pago	8270-111-304007-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 528	\$1,132.16	\$0.00
				8260-111-304007-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 528	\$0.00	\$1,132.16
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 528	\$1,132.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 528	\$0.00	\$1,132.16
							2,264.32	2,264.32
26/mar./2021	OC 001059	P04314	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$2,861.52	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$2,861.52
							2,861.52	2,861.52
26/mar./2021	CO 001196	P04315	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: 1DE00, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,861.52	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: 1DE00, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,861.52
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1196 Factura: 1DE00, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,861.52	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1196 Factura: 1DE00, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,861.52
							5,723.04	5,723.04
26/mar./2021	OC 001064	P04334	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$265.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$265.00
							265.00	265.00
26/mar./2021	AD 000042	C01159	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	AD 000042	C01159	ADEFAS	2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,000.00
							75,000.00	75,000.00
26/mar./2021	CO 001201	P04336	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1201 Factura: 4AA44, 1254 SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	\$265.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1201 Factura: 4AA44, 1254 SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	\$0.00	\$265.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1201 Factura: 4AA44, 1254 SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	\$265.00	\$0.00
				2112-1-001254	SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	GD Compra : 1201 Factura: 4AA44, 1254 SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	\$0.00	\$265.00
							530.00	530.00
26/mar./2021	AD 000043	C01163	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,000.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,000.00
							75,000.00	75,000.00
26/mar./2021	AD 000044	C01165	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,000.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	AD 000044	C01165	ADEFAS	8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,000.00
							75,000.00	75,000.00
26/mar./2021	GC 000358	P04410	Gasto Comprometido	8240-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$180,954.61	\$0.00
				8220-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$180,954.61
							180,954.61	180,954.61
26/mar./2021	OC 001153	P04617	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$6,472.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$6,472.80
							6,472.80	6,472.80
26/mar./2021	CO 001299	P04618	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1299 Factura: 058E, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$6,472.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1299 Factura: 058E, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$6,472.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1299 Factura: 058E, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$6,472.80	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 1299 Factura: 058E, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$6,472.80
							12,945.60	12,945.60
26/mar./2021	000000	I00216		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,735.65	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,917.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$35,552.90	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$53,210.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$106,353.61	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$29,029.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,700.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,690.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,713.65	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,255.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,549.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$41,067.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$45,361.01	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	000000	100216		4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,600.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,826.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,329.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,950.20
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,490.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,645.01
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,638.12
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,530.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,675.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,395.02
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,629.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,450.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,925.11
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,183.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.30
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,327.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$159.90
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,554.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,050.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.40
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162,723.76
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,990.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,783.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,420.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,536.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	000000	100216		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,088.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$443.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$513.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,169.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,423.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,548.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,413.40
				4143-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,491.40
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,526.10
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,224.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$203.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,220.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,392.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,964.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,900.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$580.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$162,723.76	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,880.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,423.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$159.90	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,220.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,964.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,900.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	000000	100216		8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,990.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,783.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$5,088.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,169.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,413.40	\$0.00
				8120-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,327.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,491.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,329.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,530.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,950.20	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,645.01	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$9,638.12	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.10	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$443.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	000000	100216		8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$26,925.11	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,183.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$7,629.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,675.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,723.76
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,880.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,423.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,220.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,964.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,990.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,783.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,088.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	000000	100216		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,413.40
				8140-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,530.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,950.20
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,645.01
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,638.12
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.10
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,925.11
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,183.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,629.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario
Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	000000	100216		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,329.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,950.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,645.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,638.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,530.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,925.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,783.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$443.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,169.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,413.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,491.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,526.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,964.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,900.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	000000	100216		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,880.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$159.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,423.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$162,723.76	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,675.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,629.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,950.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,645.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,638.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,530.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,925.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,990.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	000000	100216		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,783.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,413.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,964.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,880.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,423.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,723.76
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,629.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$162,723.76	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,880.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	000000	100216		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,423.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$159.90	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,220.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,964.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,900.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,990.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,783.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$5,088.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,169.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,413.40	\$0.00
				8140-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,327.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,491.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,329.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,530.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,950.20	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	000000	100216		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,645.01	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$9,638.12	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.10	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$443.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$26,925.11	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,183.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$7,629.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,675.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,723.76
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,880.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,423.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,220.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,964.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	000000	100216		8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,990.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,783.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,088.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,169.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,413.40
				8150-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,530.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,950.20
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,645.01
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,638.12
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.10
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,925.11
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,183.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/mar./2021	000000	I00216		8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,629.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
							1,460,355.82	1,460,355.82
26/mar./2021	000000	I00217		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,060.67	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,204.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$76,092.03	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA TRANF 11,003,678.74	\$2,204,867.35	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA TRANF 12,220,279.90	\$7,196,820.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,523.22	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$498,179.31	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,922,191.04
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,685.40
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,832.08
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,967.47
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,500.11
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,143.09
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,771.88
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$0.39	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$0.70	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.09
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$6.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,922,191.04	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$34,685.40	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,832.08	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$12,967.47	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$28,500.11	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,143.09	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15,771.88	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	000000	100217		8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.09	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,922,191.04
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,685.40
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.08
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,967.47
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,500.11
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.09
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,771.88
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,967.47	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,922,191.04	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$34,685.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$28,500.11	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,143.09	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,832.08	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$15,771.88	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,967.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,922,191.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,685.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,500.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.09
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.08
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,771.88
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.09
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$6.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,922,191.04	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$34,685.40	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,832.08	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$12,967.47	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$28,500.11	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,143.09	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15,771.88	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	000000	100217		8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.09	\$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,922,191.04
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,685.40
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.08
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,967.47
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,500.11
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.09
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,771.88
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.09
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$498,179.31	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498,179.31
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$498,179.31	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498,179.31
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$498,179.31	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498,179.31
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$498,179.31	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498,179.31
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498,179.31
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$498,179.31	\$0.00
							42,573,888.07	42,573,888.07
26/mar./2021	000000	100218		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2021	\$10.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACION DEL MES DE FEBRERO 2021	\$1,530,783.28	\$0.00
				8270-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACION DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021	\$37,839.81	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCION POR CUOTAS DE LAS NOMINAS DEL MES DE FEBRERO 2021	\$1,375,292.52	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCION POR PRESTACIONED DE LAS NOMINAS MES DE FEBRERO 2021	\$525,162.15	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$14,609,754.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOV NUEVOS	\$0.00	\$93,108.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IESP S/VENTAS DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$499,480.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$26,367.00
				2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	ANTICIPO PARTICIPACIONES21	\$11,275,781.24	\$0.00
				8270-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIPA.21	\$483,840.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	000000	100218		8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$14,609,754.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$93,108.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$499,480.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$26,367.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,609,754.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,108.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,480.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,367.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$14,609,754.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$93,108.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$499,480.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$26,367.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,609,754.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,108.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,480.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,367.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$14,609,754.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$93,108.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$499,480.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$26,367.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,609,754.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,108.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,480.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,367.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,530,783.28	\$0.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,839.81	\$0.00
				8240-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$483,840.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530,783.28
				8220-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,839.81
				8220-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483,840.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,530,783.28	\$0.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,839.81	\$0.00
				8250-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$483,840.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530,783.28
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,839.81
				8240-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483,840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/mar./2021	000000	100218		5114-1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,568,623.09	\$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$483,840.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568,623.09
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483,840.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,530,783.28	\$0.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,839.81	\$0.00
				8260-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$483,840.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530,783.28
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,839.81
				8250-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483,840.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530,783.28
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,839.81
				8260-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483,840.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,568,623.09	\$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$483,840.00	\$0.00
							71,177,151.45	71,177,151.45
26/mar./2021	000000	100219		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	\$90,529.32	\$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	\$0.00	\$90,529.32
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$90,529.32	\$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,529.32
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$90,529.32	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,529.32
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$90,529.32	\$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,529.32
							362,117.28	362,117.28
26/mar./2021	000000	100220		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	IMPUESTO PREDIAL PAGO DE INMUEBLE CON ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE AVALUO MINERA SAUCITO	\$8,798,811.00	\$0.00
				4112-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	IMPUESTO PREDIAL PAGO DE INMUEBLE CON ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE AVALUO MINERA SAUCITO	\$0.00	\$8,798,811.00
				8120-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	\$8,798,811.00	\$0.00
				8140-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,798,811.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,798,811.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,798,811.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	000000	100220		8140-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	\$8,798,811.00	\$0.00
				8150-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,798,811.00
							35,195,244.00	35,195,244.00
26/mar./2021	000000	100221		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	IMPUESTO PREDIAL PAGO DE INMUEBLE CON ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE AVALUO MINERA JUANICIPIO	\$2,010,540.00	\$0.00
				4112-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	IMPUESTO PREDIAL PAGO DE INMUEBLE CON ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE AVALUO MINERA JUANICIPIO	\$0.00	\$2,010,540.00
				8120-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	\$2,010,540.00	\$0.00
				8140-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010,540.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,010,540.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010,540.00
				8140-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	\$2,010,540.00	\$0.00
				8150-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010,540.00
							8,042,160.00	8,042,160.00
26/mar./2021	000000	100222		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	IMPUESTO PREDIAL PAGO DE INMUEBLE CON ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE AVALUO MINERA FRESNILLO	\$5,023,459.00	\$0.00
				4112-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	IMPUESTO PREDIAL PAGO DE INMUEBLE CON ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE AVALUO MINERA FRESNILLO	\$0.00	\$2,471,406.00
				4112-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	IMPUESTO PREDIAL PAGO DE INMUEBLE CON ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE AVALUO MINERA FRESNILLO	\$0.00	\$2,552,053.00
				8120-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	\$2,471,406.00	\$0.00
				8120-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	\$2,552,053.00	\$0.00
				8140-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471,406.00
				8140-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552,053.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,471,406.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,552,053.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471,406.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552,053.00
				8140-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	\$2,471,406.00	\$0.00
				8140-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	\$2,552,053.00	\$0.00
				8150-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471,406.00
				8150-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552,053.00
							20,093,836.00	20,093,836.00
26/mar./2021	GD 000515	P05665	Gasto Devengado	8250-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 515	\$405,434.83	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	GD 000515	P05665	Gasto Devengado	8240-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 515	\$0.00	\$405,434.83
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 515	\$405,434.83	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 515	\$0.00	\$405,434.83
							810,869.66	810,869.66
26/mar./2021	GD 000516	P05674	Gasto Devengado	8250-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 516	\$249,580.90	\$0.00
				8240-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 516	\$0.00	\$249,580.90
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 516	\$249,580.90	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 516	\$0.00	\$249,580.90
							499,161.80	499,161.80
26/mar./2021	PP 001336	P06574	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 1336	\$21,622.05	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 1336	\$63,989.00	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 1336	\$67,050.02	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 1336	\$0.00	\$21,622.05
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 1336	\$0.00	\$63,989.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 1336	\$0.00	\$67,050.02
							152,661.07	152,661.07
26/mar./2021	PP 001337	P06575	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 1337	\$23,242.10	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 1337	\$33,942.37	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 1337	\$40,369.53	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 1337	\$0.00	\$23,242.10
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 1337	\$0.00	\$33,942.37
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 1337	\$0.00	\$40,369.53
							97,554.00	97,554.00
26/mar./2021	PA 000757	C01913	Pago	8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 757	\$21,622.05	\$0.00
				8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 757	\$23,242.10	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 757	\$63,989.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/mar./2021	PA 000757	C01913	Pago	8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 757	\$33,942.37	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 757	\$67,050.02	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 757	\$40,369.53	\$0.00
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 757	\$0.00	\$21,622.05
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 757	\$0.00	\$23,242.10
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 757	\$0.00	\$63,989.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 757	\$0.00	\$33,942.37
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 757	\$0.00	\$67,050.02
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 757	\$0.00	\$40,369.53
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 757	\$250,215.07	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 757	\$0.00	\$250,215.07
							500,430.14	500,430.14
27/mar./2021	000000	100223		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,930.65	\$0.00
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$93.73	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$422.56	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,908.33	
			4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15.40	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$166.44	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.64	
			4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.01	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$422.56	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,908.33	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$409.64	\$0.00	
			8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$15.40	\$0.00	
			8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$102.01	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$166.44	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.56	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,908.33	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.64	
			8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.40	
			8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.01	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.44	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2021	000000	100223		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$166.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$422.56	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,908.33	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$409.64	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$15.40	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$102.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,908.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.40
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.01
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$422.56	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,908.33	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$409.64	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$15.40	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$102.01	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$166.44	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.56
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,908.33
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.64
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.40
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.01
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.44
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.73	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.73
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.73	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.73
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$93.73	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.73
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.73	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.73
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.73
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$93.73	\$0.00
							12,566.17	12,566.17
27/mar./2021	000000	100224		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$473.23	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2021	000000	I00224		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$67.60	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.69
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.14
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$450.69	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$90.14	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.69
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.14	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$450.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.69
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$450.69	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$90.14	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.69
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.14
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67.60	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.60
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67.60	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.60
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$67.60	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.60
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67.60	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.60
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.60
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$67.60	\$0.00
							2,501.32	2,501.32
28/mar./2021	OC 000410	P01749	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$330.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$330.60
							330.60	330.60
28/mar./2021	CO 000516	P01751	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 1D82, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$330.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 1D82, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$330.60
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 516 Factura: 1D82, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$330.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2021	CO 000516	P01751	Compra	2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 516 Factura: 1D82, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$330.60
							661.20	661.20
28/mar./2021	OC 000414	P01760	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 TONER GC Producto: 2121000001 TONER	\$9,674.40 \$0.00	\$0.00 \$9,674.40
							9,674.40	9,674.40
28/mar./2021	CO 000520	P01761	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5121-2121 2112-1-000768	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 520 Factura: 1CE3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ GD Compra : 520 Factura: 1CE3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ GD Compra : 520 Factura: 1CE3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ GD Compra : 520 Factura: 1CE3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$9,674.40 \$0.00 \$9,674.40 \$0.00	\$0.00 \$9,674.40 \$0.00 \$9,674.40
							19,348.80	19,348.80
28/mar./2021	OC 000415	P01765	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,334.00 \$0.00	\$0.00 \$1,334.00
							1,334.00	1,334.00
28/mar./2021	CO 000521	P01766	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5121-2121 2112-1-000768	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 521 Factura: 40EB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ GD Compra : 521 Factura: 40EB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ GD Compra : 521 Factura: 40EB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ GD Compra : 521 Factura: 40EB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,334.00 \$0.00 \$1,334.00 \$0.00	\$0.00 \$1,334.00 \$0.00 \$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
28/mar./2021	OC 000416	P01769	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER GC Producto: 2121000023 TONER	\$711.08 \$0.00	\$0.00 \$711.08
							711.08	711.08
28/mar./2021	CO 000522	P01772	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: C463, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$711.08	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2021	CO 000522	P01772	Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: C463, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$711.08
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 522 Factura: C463, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$711.08	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 522 Factura: C463, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$711.08
							1,422.16	1,422.16
28/mar./2021	OC 000419	P01778	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$684.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$684.40
							684.40	684.40
28/mar./2021	CO 000525	P01781	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 574C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$684.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 574C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$684.40
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 525 Factura: 574C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$684.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 525 Factura: 574C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$684.40
							1,368.80	1,368.80
28/mar./2021	OC 000464	P01937	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$2,053.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$2,053.20
							2,053.20	2,053.20
28/mar./2021	CO 000570	P01939	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: BE5B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,053.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: BE5B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,053.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 570 Factura: BE5B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,053.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 570 Factura: BE5B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,053.20
							4,106.40	4,106.40
28/mar./2021	OC 001897	P07181	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$66,816.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000001 Aparatos de proyección y de video	\$32,944.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$66,816.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2021	OC 001897	P07181	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000001 Aparatos de proyección y de video	\$0.00	\$32,944.00
							99,760.00	99,760.00
28/mar./2021	CO 002123	P07182	Compra	8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2123 Factura: 6582, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$66,816.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2123 Factura: 6582, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$32,944.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2123 Factura: 6582, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$66,816.00
				8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2123 Factura: 6582, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$32,944.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2123 Factura: 6582, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$99,760.00	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2123 Factura: 6582, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$99,760.00
							199,520.00	199,520.00
28/mar./2021	CO 002123	P07185	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2123 Factura: 6582, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$66,816.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2123 Factura: 6582, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$32,944.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2123 Factura: 6582, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$66,816.00
				8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2123 Factura: 6582, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$32,944.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 2123 Factura: 6582, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$99,760.00	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GD Compra : 2123 Factura: 6582, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$99,760.00
							-199,520.00	-199,520.00
28/mar./2021	CO 002125	P07186	Compra	8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2125 Factura: 6582, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$66,816.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 2125 Factura: 6582, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$32,944.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2125 Factura: 6582, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$66,816.00
				8240-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 2125 Factura: 6582, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$32,944.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2125 Factura: 6582, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$66,816.00	\$0.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	GD Compra : 2125 Factura: 6582, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$32,944.00	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2125 Factura: 6582, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$99,760.00
							199,520.00	199,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Cdr. supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar./2021	OC 000457	P01911	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,306.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,306.16
						1,306.16	1,306.16	
29/mar./2021	CO 000563	P01914	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 2365, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,306.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 2365, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,306.16
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 563 Factura: 2365, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,306.16	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 563 Factura: 2365, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,306.16
						2,612.32	2,612.32	
29/mar./2021	PP 000540	P02379	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 540	\$10,297.66	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 540	\$35,900.17	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 540	\$27,555.89	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 540	\$0.00	\$10,297.66
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 540	\$0.00	\$35,900.17
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 540	\$0.00	\$27,555.89
						73,753.72	73,753.72	
29/mar./2021	GD 000306	P03212	Cancelación Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 306	-\$426,064.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 306	-\$168,435.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 306	-\$6,773.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 306	-\$6,000.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 306	\$0.00	-\$426,064.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 306	\$0.00	-\$168,435.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 306	\$0.00	-\$6,773.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 306	\$0.00	-\$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 306	-\$426,064.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 306	-\$6,773.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar./2021	GD 000306	P03212	Cancelación Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 306	-\$168,435.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 306	-\$6,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 306	\$0.00	-\$426,064.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 306	\$0.00	-\$168,435.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 306	\$0.00	-\$6,773.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 306	\$0.00	-\$6,000.00
29/mar./2021	GC 000327	P03680	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,896.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,849.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,827.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,042.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,896.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,849.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,827.00
				8220-561-101001-810-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,042.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,200.00
29/mar./2021	GD 000357	P03681	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 357	\$31,896.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 357	\$19,849.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 357	\$10,827.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 357	\$2,042.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 357	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$31,896.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2021	GD 000357	P03681	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$19,849.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$10,827.00
				8240-561-101001-810-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$2,042.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 357	\$31,896.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 357	\$10,827.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 357	\$19,849.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 357	\$2,042.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 357	\$1,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 357	\$0.00	\$31,896.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 357	\$0.00	\$2,042.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 357	\$0.00	\$19,849.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 357	\$0.00	\$10,827.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 357	\$0.00	\$1,200.00
							131,628.00	131,628.00
29/mar./2021	GE 000354	P03682	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 354	\$31,896.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 354	\$19,849.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 354	\$10,827.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 354	\$2,042.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 354	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 354	\$0.00	\$31,896.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 354	\$0.00	\$19,849.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 354	\$0.00	\$10,827.00
				8250-561-101001-810-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 354	\$0.00	\$2,042.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 354	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							65,814.00	65,814.00
29/mar./2021	GP 000351	C01035	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 351	\$31,896.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 351	\$19,849.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 351	\$10,827.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 351	\$2,042.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 351	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 351	\$0.00	\$31,896.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 351	\$0.00	\$19,849.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 351	\$0.00	\$10,827.00
				8260-561-101001-810-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 351	\$0.00	\$2,042.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 351	\$0.00	\$1,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 351	\$31,896.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 351	\$2,042.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 351	\$19,849.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 351	\$10,827.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 351	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 351	\$0.00	\$1,463.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,196.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,143.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$17,064.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$17,688.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,899.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$848.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$472.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,826.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$229.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$159.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ		\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$326.31
							131,628.00	131,628.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2021	GC 000331	P03821	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA Desc: BONO DE DESPENSA	\$20,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
29/mar./2021	GD 000361	P03822	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5115-1596 2111-5-1596	BONO DE DESPENSA G. Corriente BONO DE DESPENSA G. Corriente BONO DE DESPENSA BONO DE DESPENSA	GD Folio: 361 GD Folio: 361 GD Folio: 361 GD Folio: 361	\$20,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$20,000.00
							\$20,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
29/mar./2021	GE 000358	P03823	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 358 GE Folio: 358	\$20,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
29/mar./2021	GP 000355	C01052	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2111-5-1596 1112-01-111	BONO DE DESPENSA G. Corriente BONO DE DESPENSA G. Corriente BONO DE DESPENSA 6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 355 GP Folio: 355 GP Folio: 355 GP Folio: 355	\$20,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$20,000.00
							\$20,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
29/mar./2021	GC 000332	P03834	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8240-561-101001-810- 8240-561-101001-380- 8240-561-304004-510- 8240-561-304007-510- 8240-561-304009-510- 8240-561-301001-510- 8240-561-301001-510- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-810- 8220-561-101001-380- 8220-561-304004-510- 8220-561-304007-510- 8220-561-304009-510- 8220-561-301001-510- 8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente BONO DE DESPENSA G. Corriente BONO DE DESPENSA G. Corriente BONO DE DESPENSA G. Corriente BONO DE DESPENSA G. Corriente BONO DE DESPENSA G. Corriente BONO DE DESPENSA G. Corriente BONO DE DESPENSA G. Corriente BONO DE DESPENSA G. Corriente BONO DE DESPENSA G. Corriente BONO DE DESPENSA G. Corriente BONO DE DESPENSA G. Corriente BONO DE DESPENSA G. Corriente BONO DE DESPENSA G. Corriente BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA Desc: BONO DE DESPENSA Desc: BONO DE DESPENSA Desc: BONO DE DESPENSA Desc: BONO DE DESPENSA Desc: BONO DE DESPENSA Desc: BONO DE DESPENSA Desc: BONO DE DESPENSA Desc: BONO DE DESPENSA Desc: BONO DE DESPENSA Desc: BONO DE DESPENSA Desc: BONO DE DESPENSA Desc: BONO DE DESPENSA Desc: BONO DE DESPENSA Desc: BONO DE DESPENSA	\$472,190.00	\$0.00
							\$67,400.00	\$0.00
							\$32,302.00	\$0.00
							\$199,875.00	\$0.00
							\$16,450.00	\$0.00
							\$44,700.00	\$0.00
							\$8,825.00	\$0.00
							\$128,484.00	\$0.00
							\$0.00	\$472,190.00
							\$0.00	\$67,400.00
							\$0.00	\$32,302.00
							\$0.00	\$199,875.00
							\$0.00	\$16,450.00
							\$0.00	\$44,700.00
							\$0.00	\$8,825.00
							\$0.00	\$128,484.00
							970,226.00	970,226.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2021	GD 000362	P03836	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	\$472,190.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	\$67,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	\$32,302.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	\$199,875.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	\$16,450.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	\$44,700.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	\$8,825.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	\$128,484.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$472,190.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$67,400.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$32,302.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$199,875.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$16,450.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$44,700.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$8,825.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$128,484.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	\$472,190.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	\$67,400.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	\$32,302.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	\$199,875.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	\$16,450.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	\$44,700.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	\$8,825.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	\$128,484.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	\$0.00	\$472,190.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	\$0.00	\$67,400.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	\$0.00	\$32,302.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	\$0.00	\$199,875.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	\$0.00	\$16,450.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	\$0.00	\$44,700.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	\$0.00	\$8,825.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	\$0.00	\$128,484.00
							1,940,452.00	1,940,452.00
29/mar./2021	GE 000359	P03839	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 359	\$472,190.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 359	\$67,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 359	\$32,302.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 359	\$199,875.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 359	\$16,450.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 359	\$44,700.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 359	\$8,825.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 359	\$8,825.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar./2021	GE 000359	P03839	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 359	\$128,484.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 359	\$0.00	\$472,190.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 359	\$0.00	\$67,400.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 359	\$0.00	\$32,302.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 359	\$0.00	\$199,875.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 359	\$0.00	\$16,450.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 359	\$0.00	\$44,700.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 359	\$0.00	\$8,825.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 359	\$0.00	\$128,484.00
							970,226.00	970,226.00
29/mar./2021	GP 000356	C01054	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 356	\$472,190.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 356	\$67,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 356	\$32,302.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 356	\$199,875.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 356	\$16,450.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 356	\$44,700.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 356	\$8,825.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 356	\$128,484.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 356	\$0.00	\$472,190.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 356	\$0.00	\$67,400.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 356	\$0.00	\$32,302.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 356	\$0.00	\$199,875.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 356	\$0.00	\$16,450.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 356	\$0.00	\$44,700.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 356	\$0.00	\$8,825.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 356	\$0.00	\$128,484.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 356	\$970,226.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 356	\$0.00	\$970,226.00
							1,940,452.00	1,940,452.00
29/mar./2021	PA 000492	C01055	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,250.92	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,250.92
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1051, Factura: 804054	\$2,250.92	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1051, Factura: 804054	\$0.00	\$2,250.92
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1051, Factura: 804054	\$2,250.92	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 1051, Factura: 804054	\$0.00	\$2,250.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar./2021	PA 000492	C01055	Pago	8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,250.92	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,250.92
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1051 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 492	\$2,250.92	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1051 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 492	\$0.00	\$2,250.92
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 1051 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 492	\$2,250.92	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1051 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 492	\$0.00	\$2,250.92
29/mar./2021	PP 001023	P04369	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1213, Pago Programado: 1023	\$2,200.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1213, Pago Programado: 1023	\$0.00	\$2,200.00
						2,200.00	2,200.00	
29/mar./2021	PA 000546	C01173	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 546	\$2,200.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 546	\$0.00	\$2,200.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 546	\$2,200.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 546	\$0.00	\$2,200.00
						4,400.00	4,400.00	
29/mar./2021	PP 001026	P04386	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1214, Pago Programado: 1026	\$11,000.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1214, Pago Programado: 1026	\$0.00	\$11,000.00
						11,000.00	11,000.00	
29/mar./2021	PA 000547	C01174	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 547	\$11,000.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 547	\$0.00	\$11,000.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 547	\$11,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 547	\$0.00	\$11,000.00
						22,000.00	22,000.00	
29/mar./2021	PP 001028	P04399	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 1028	\$45,500.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 1028	\$0.00	\$45,500.00
						45,500.00	45,500.00	
29/mar./2021	PA 000548	C01176	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 548	\$45,500.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 548	\$0.00	\$45,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2021	PA 000548	C01176	Pago	2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 548	\$45,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 548	\$0.00	\$45,500.00
							91,000.00	91,000.00
29/mar./2021	PA 000549	C01183	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	\$73,351.66	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$73,351.66
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 1244, Factura: 6605	\$73,351.66	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 1244, Factura: 6605	\$0.00	\$73,351.66
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Folio: 1244, Factura: 6605	\$73,351.66	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 1244, Factura: 6605	\$0.00	\$73,351.66
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	\$73,351.66	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$73,351.66
				8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 1244 TELMEX, Pago: 549	\$73,351.66	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 1244 TELMEX, Pago: 549	\$0.00	\$73,351.66
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 1244 TELMEX, Pago: 549	\$73,351.66	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1244 TELMEX, Pago: 549	\$0.00	\$73,351.66
							440,109.96	440,109.96
29/mar./2021	AD 000045	C01221	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37
				2112-1-000195	TELMEX	Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37
							781,296.85	781,296.85
29/mar./2021	PP 001043	P04508	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 1043	\$174,999.99	\$0.00
				8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 1043	\$0.00	\$174,999.99
							174,999.99	174,999.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar./2021	PA 000551	C01224	Pago	8270-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 551	\$174,999.99	\$0.00
				8260-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 551	\$0.00	\$174,999.99
				2112-1-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 551	\$174,999.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 551	\$0.00	\$174,999.99
29/mar./2021	OC 001144	P04584	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$16,541.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$16,541.60
29/mar./2021	CO 001288	P04585	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: 0E4F, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$16,541.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: 0E4F, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$16,541.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1288 Factura: 0E4F, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$16,541.60	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 1288 Factura: 0E4F, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$16,541.60
29/mar./2021	PP 001061	P04589	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 1061	\$16,541.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 1061	\$0.00	\$16,541.60
29/mar./2021	PA 000554	C01232	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 554	\$16,541.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 554	\$0.00	\$16,541.60
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 554	\$16,541.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 554	\$0.00	\$16,541.60
						33,083.20	33,083.20	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2021	000000	100225		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$23,146.05	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,825.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$43,996.95	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$64,236.72	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,843.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$52,992.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,529.14	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,620.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,512.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,035.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.04
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,867.40
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$697.51
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$646.99
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,139.16
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,322.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,235.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,768.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$747.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,291.20
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,135.10
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,980.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,029.12
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,911.12
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,060.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,774.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,910.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2021	000000	100225		4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,849.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,867.84
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$985.82
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,584.80
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,663.16
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,270.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,221.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,822.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,570.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,394.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,069.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,245.70
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,430.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$864.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,241.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,241.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,663.16	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,060.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,570.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$9,910.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,774.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2021	000000	100225		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,241.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,822.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,270.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,221.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$17,069.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,430.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,245.70	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,867.40	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,291.20	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,135.10	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,911.12	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,394.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,139.16	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2021	000000	100225		8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,849.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$646.99	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,867.84	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,663.16
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,060.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,570.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,910.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,774.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,241.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,270.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,069.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.70
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2021	000000	100225		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,867.40
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,291.20
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.10
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.12
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.16
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.99
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$646.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,139.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2021	000000	100225		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,291.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,867.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,849.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,221.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,135.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,911.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,245.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,241.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,822.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,069.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,867.84	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2021	000000	100225		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,060.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,774.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,910.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,570.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$19,663.16	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,291.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,867.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2021	000000	100225		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,069.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.84
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,060.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,774.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,910.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,570.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,663.16
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,663.16	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,060.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,570.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$9,910.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,774.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2021	000000	100225		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,241.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,822.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,270.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,221.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$17,069.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,430.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,245.70	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,867.40	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,291.20	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,135.10	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,911.12	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,394.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,139.16	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2021	000000	100225		8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,849.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$646.99	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,867.84	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,663.16
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,060.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,570.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,910.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,774.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,241.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,270.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,069.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.70
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2021	000000	100225		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,867.40
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,291.20
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.10
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.12
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.16
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.99
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.84
							806,098.35	806,098.35
29/mar./2021	000000	100226		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,890.85	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,497.05	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,050.07	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,505.37	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$39,170.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,162.49	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2021	000000	100226		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$598.29	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$3,380.96	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.56
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49,650.07
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,971.95
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,389.60
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,371.13
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,586.49
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,950.93
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,334.35
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$49,650.07	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,586.49	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,971.95	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,950.93	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,389.60	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,334.35	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,371.13	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.56	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,650.07
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,586.49
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,971.95
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.93
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.60
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,334.35
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,371.13
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,371.13	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$49,650.07	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,971.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,586.49	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,950.93	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,389.60	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,334.35	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,371.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,650.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,971.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,586.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2021	000000	100226		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.60
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,334.35
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.56
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$49,650.07	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,586.49	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,971.95	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,950.93	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,389.60	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,334.35	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,371.13	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.56	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,650.07
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,586.49
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,971.95
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.93
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.60
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,334.35
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,371.13
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.56
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,380.96	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.96
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,380.96	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.96
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,380.96	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.96
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,380.96	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.96
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.96
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,380.96	\$0.00
							401,925.12	401,925.12
29/mar./2021	000000	100227		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,336.12	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$39.18	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.92
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2021	000000	100227		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56.38
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$281.92	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$56.38	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.92
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.38	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$281.92	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$281.92	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$56.38	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.92
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.38
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.18	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.18
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.18	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.18
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$39.18	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.18
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.18	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.18
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.18
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$39.18	\$0.00
							5,697.10	5,697.10
29/mar./2021	GC 000526	P06107	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$70,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
29/mar./2021	GD 000549	P06108	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 549	\$70,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 549	\$0.00	\$70,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2021	GD 000549	P06108	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 549	\$70,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 549	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
29/mar./2021	GE 000544	P06109	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 544	\$70,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 544	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
29/mar./2021	GP 000541	C01748	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 541	\$70,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 541	\$0.00	\$70,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 541	\$70,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 541	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
29/mar./2021	GP 000541	C01784	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 541	-\$70,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 541	\$0.00	-\$70,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 541	-\$70,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP Folio: 541	\$0.00	-\$70,000.00
							-140,000.00	-140,000.00
29/mar./2021	GE 000544	P06294	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 544	-\$70,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 544	\$0.00	-\$70,000.00
							-70,000.00	-70,000.00
29/mar./2021	GE 000559	P06295	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 559	\$69,400.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 559	\$0.00	\$69,400.00
							69,400.00	69,400.00
29/mar./2021	GP 000556	C01785	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 556	\$69,400.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 556	\$0.00	\$69,400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 556	\$69,400.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 556	\$0.00	\$69,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							138,800.00	138,800.00
29/mar./2021	000000	C01882		1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/mar./2021	000000	C01883		1126-01-378	SOFIA ELVIA DE LA CRUZ LIMON	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/mar./2021	000000	C01884		1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA	ADELANTO DE SALARIO	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
29/mar./2021	000000	C01885		1126-01-380	RODRIGO RODRIGUEZ MURILLO	ADELANTO DE SALARIO	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
29/mar./2021	000000	C01886		1126-01-158	SILVIA CASTRO DIAZ	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO SEMANAL	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/mar./2021	000000	C01887		1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	ADELANTO DE SALARIO	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO SEMANAL	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
29/mar./2021	000000	I00269		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$63,328.00	\$0.00
				4399-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	FONDO DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$63,328.00
				8120-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$63,328.00	\$0.00
				8140-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,328.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$63,328.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,328.00
				8140-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$63,328.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2021	000000	100269		8150-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,328.00
							253,312.00	253,312.00
29/mar./2021	OC 001785	P06854	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$8,120.00 \$0.00	\$0.00 \$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
29/mar./2021	CO 002006	P06855	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5138-3821 2112-1-000024	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2006 Factura: BC2A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 2006 Factura: BC2A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 2006 Factura: BC2A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 2006 Factura: BC2A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$8,120.00 \$0.00 \$8,120.00 \$0.00	\$0.00 \$8,120.00 \$0.00 \$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
29/mar./2021	OC 001786	P06857	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,436.00 \$0.00	\$0.00 \$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
29/mar./2021	CO 002007	P06858	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5138-3821 2112-1-000024	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2007 Factura: 66DB, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 2007 Factura: 66DB, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 2007 Factura: 66DB, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 2007 Factura: 66DB, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,436.00 \$0.00 \$2,436.00 \$0.00	\$0.00 \$2,436.00 \$0.00 \$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
29/mar./2021	OC 001787	P06863	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$8,120.00 \$0.00	\$0.00 \$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
29/mar./2021	CO 002008	P06864	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2008 Factura: 6068, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 2008 Factura: 6068, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 2008 Factura: 6068, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$8,120.00 \$0.00 \$8,120.00	\$0.00 \$8,120.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2021	CO 002008	P06864	Compra	2112-1-000024	CECILIA CASTANEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2008 Factura: 6068, 24 CECILIA CASTANEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
29/mar./2021	OC 001851	P07043	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,907.99 \$0.00	\$0.00 \$1,907.99
							1,907.99	1,907.99
29/mar./2021	CO 002075	P07044	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2075 Factura: C8162, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2075 Factura: C8162, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2075 Factura: C8162, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2075 Factura: C8162, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,907.99 \$0.00 \$1,907.99 \$0.00	\$0.00 \$1,907.99 \$0.00 \$1,907.99
							3,815.98	3,815.98
29/mar./2021	OC 001852	P07046	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$25,439.95 \$0.00	\$0.00 \$25,439.95
							25,439.95	25,439.95
29/mar./2021	CO 002076	P07047	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2076 Factura: 9DE44, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2076 Factura: 9DE44, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2076 Factura: 9DE44, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2076 Factura: 9DE44, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$25,439.95 \$0.00 \$25,439.95 \$0.00	\$0.00 \$25,439.95 \$0.00 \$25,439.95
							50,879.90	50,879.90
30/mar./2021	GC 000073	P00797	Gasto Comprometido	8240-62A-B12001-430- 8220-62A-B12001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$2,948.00 \$0.00	\$0.00 \$2,948.00
							2,948.00	2,948.00
30/mar./2021	GD 000088	P00798	Gasto Devengado	8250-62A-B12001-430- 8240-62A-B12001-430- 5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 88 GD Folio: 88 GD Folio: 88	\$2,948.07 \$0.00 \$2,948.07	\$0.00 \$2,948.07 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	GD 000088	P00798	Gasto Devengado	2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 88	\$0.00	\$2,948.07
							5,896.14	5,896.14
30/mar./2021	GE 000087	P00800	Gasto Ejercido	8260-62A-B12001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 87	\$2,948.07	\$0.00
				8250-62A-B12001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 87	\$0.00	\$2,948.07
							2,948.07	2,948.07
30/mar./2021	GP 000087	C00352	Gasto Pagado	8270-62A-B12001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 87	\$2,948.07	\$0.00
				8260-62A-B12001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$2,948.07
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 87	\$2,948.07	\$0.00
				1112-01-116	9929 FISE EQUIPAMIENTO SOCIAL 2020	GP Folio: 87	\$0.00	\$2,948.07
							5,896.14	5,896.14
30/mar./2021	GC 000078	P00817	Gasto Comprometido	8240-62A-B12001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$14,329.00	\$0.00
				8220-62A-B12001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$0.00	\$14,329.00
							14,329.00	14,329.00
30/mar./2021	GD 000094	P00818	Gasto Devengado	8250-62A-B12001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 94	\$14,329.00	\$0.00
				8240-62A-B12001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$14,329.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 94	\$14,329.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 94	\$0.00	\$14,329.00
							28,658.00	28,658.00
30/mar./2021	GE 000093	P00819	Gasto Ejercido	8260-62A-B12001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 93	\$14,329.00	\$0.00
				8250-62A-B12001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$14,329.00
							14,329.00	14,329.00
30/mar./2021	GP 000093	C00359	Gasto Pagado	8270-62A-B12001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 93	\$14,329.00	\$0.00
				8260-62A-B12001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$14,329.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 93	\$14,329.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	GP 000093	C00359	Gasto Pagado	1112-01-108	4668 FISE 2020	GP Folio: 93	\$0.00	\$14,329.00
							28,658.00	28,658.00
30/mar./2021	GP 000087	C00362	Cancelación Gasto Pagado	8270-62A-B12001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$2,948.07	\$0.00
				8260-62A-B12001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$2,948.07
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	Cancelación GP Folio: 87	-\$2,948.07	\$0.00
				1112-01-116	9929 FISE EQUIPAMIENTO SOCIAL 2020	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$2,948.07
							-5,896.14	-5,896.14
30/mar./2021	GE 000087	P00826	Cancelación Gasto Ejercido	8260-62A-B12001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 87	-\$2,948.07	\$0.00
				8250-62A-B12001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 87	\$0.00	-\$2,948.07
							-2,948.07	-2,948.07
30/mar./2021	GD 000088	P00827	Cancelación Gasto Devengado	8250-62A-B12001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$2,948.07	\$0.00
				8240-62A-B12001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$2,948.07
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	Cancelación GD Folio: 88	-\$2,948.07	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$2,948.07
							-5,896.14	-5,896.14
30/mar./2021	GD 000097	P00829	Gasto Devengado	8250-62A-B12001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 97	\$2,948.00	\$0.00
				8240-62A-B12001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,948.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 97	\$2,948.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,948.00
							5,896.00	5,896.00
30/mar./2021	GE 000096	P00830	Gasto Ejercido	8260-62A-B12001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 96	\$2,948.00	\$0.00
				8250-62A-B12001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$2,948.00
							2,948.00	2,948.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2021	GP 000096	C00363	Gasto Pagado	8270-62A-B12001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 96	\$2,948.00	\$0.00
				8260-62A-B12001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$2,948.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 96	\$2,948.00	\$0.00
				1112-01-116	9929 FISE EQUIPAMIENTO SOCIAL 2020	GP Folio: 96	\$0.00	\$2,948.00
30/mar./2021	OC 000436	P01839	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,398.96	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,398.96
30/mar./2021	CO 000542	P01841	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 8AD0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,398.96	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 8AD0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,398.96
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 542 Factura: 8AD0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,398.96	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 542 Factura: 8AD0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,398.96
30/mar./2021	OC 000446	P01870	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$638.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$638.00
30/mar./2021	CO 000552	P01872	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: A908, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$638.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: A908, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$638.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 552 Factura: A908, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$638.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 552 Factura: A908, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$638.00
						1,276.00	1,276.00	
30/mar./2021	OC 000809	P03463	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,651.03	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$16,651.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,651.03	16,651.03
30/mar./2021	CO 000939	P03464	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: F5418, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,651.03	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: F5418, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,651.03
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 939 Factura: F5418, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,651.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 939 Factura: F5418, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,651.03
							33,302.06	33,302.06
30/mar./2021	OC 000812	P03475	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,266.38	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,266.38
							5,266.38	5,266.38
30/mar./2021	CO 000942	P03476	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: F5378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,266.38	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: F5378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,266.38
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 942 Factura: F5378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,266.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 942 Factura: F5378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,266.38
							10,532.76	10,532.76
30/mar./2021	OC 000823	P03513	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,859.50	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,859.50
							9,859.50	9,859.50
30/mar./2021	CO 000953	P03514	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: F5391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,859.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: F5391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,859.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 953 Factura: F5391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,859.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 953 Factura: F5391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,859.50
							19,719.00	19,719.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2021	OC 000829	P03531	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$96,199.34	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$96,199.34
						96,199.34	96,199.34	
30/mar./2021	CO 000959	P03532	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: F5398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$96,199.34	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: F5398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$96,199.34
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 959 Factura: F5398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$96,199.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 959 Factura: F5398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$96,199.34
						192,398.68	192,398.68	
30/mar./2021	OC 000840	P03581	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,252.02	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,252.02
						3,252.02	3,252.02	
30/mar./2021	CO 000970	P03583	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: F5416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,252.02	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: F5416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,252.02
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 970 Factura: F5416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,252.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 970 Factura: F5416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,252.02
						6,504.04	6,504.04	
30/mar./2021	OC 000849	P03611	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,472.22	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,472.22
						6,472.22	6,472.22	
30/mar./2021	CO 000979	P03612	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: F5402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,472.22	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: F5402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,472.22
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 979 Factura: F5402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,472.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 979 Factura: F5402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,472.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,944.44	12,944.44
30/mar./2021	OC 000866	P03668	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,615.20	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,615.20
							1,615.20	1,615.20
30/mar./2021	CO 000996	P03669	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: F5406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,615.20	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: F5406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,615.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 996 Factura: F5406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,615.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 996 Factura: F5406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,615.20
							3,230.40	3,230.40
30/mar./2021	OC 000873	P03690	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,039.26	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,039.26
							3,039.26	3,039.26
30/mar./2021	CO 001002	P03691	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: F5377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,039.26	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: F5377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,039.26
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1002 Factura: F5377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,039.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1002 Factura: F5377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,039.26
							6,078.52	6,078.52
30/mar./2021	OC 000886	P03733	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,003.85	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,003.85
							11,003.85	11,003.85
30/mar./2021	CO 001016	P03734	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: F5380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,003.85	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: F5380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,003.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	CO 001016	P03734	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1016 Factura: F5380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,003.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1016 Factura: F5380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,003.85
							22,007.70	22,007.70
30/mar./2021	OC 000894	P03757	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,019.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,019.00
							2,019.00	2,019.00
30/mar./2021	CO 001024	P03758	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: F5381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,019.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: F5381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,019.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1024 Factura: F5381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,019.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1024 Factura: F5381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,019.00
							4,038.00	4,038.00
30/mar./2021	OC 000897	P03772	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,583.46	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,583.46
							3,583.46	3,583.46
30/mar./2021	CO 001029	P03773	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: F5315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,583.46	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: F5315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,583.46
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1029 Factura: F5315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,583.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1029 Factura: F5315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,583.46
							7,166.92	7,166.92
30/mar./2021	OC 000903	P03796	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$859.53	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$859.53
							859.53	859.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2021	CO 001035	P03797	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: F5384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.53	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: F5384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.53
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1035 Factura: F5384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1035 Factura: F5384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.53
30/mar./2021	OC 000907	P03808	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,009.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,009.50
30/mar./2021	CO 001039	P03809	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: F5385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,009.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: F5385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,009.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1039 Factura: F5385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,009.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1039 Factura: F5385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,009.50
30/mar./2021	OC 000909	P03814	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$605.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$605.70
30/mar./2021	CO 001041	P03815	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: F5379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$605.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: F5379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$605.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1041 Factura: F5379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$605.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1041 Factura: F5379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$605.70
30/mar./2021	OC 000914	P03832	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,415.23	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,415.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							5,415.23	5,415.23
30/mar./2021	CO 001047	P03833	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1047 Factura: F5386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,415.23	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1047 Factura: F5386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,415.23
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1047 Factura: F5386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,415.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1047 Factura: F5386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,415.23
							10,830.46	10,830.46
30/mar./2021	OC 000921	P03853	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,417.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,417.10
							1,417.10	1,417.10
30/mar./2021	CO 001055	P03855	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F5387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,417.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F5387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,417.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1055 Factura: F5387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,417.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1055 Factura: F5387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,417.10
							2,834.20	2,834.20
30/mar./2021	OC 000923	P03860	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$807.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$807.60
							807.60	807.60
30/mar./2021	CO 001057	P03861	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1057 Factura: F5388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$807.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1057 Factura: F5388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$807.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1057 Factura: F5388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$807.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1057 Factura: F5388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$807.60
							1,615.20	1,615.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2021	OC 000926	P03869	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,704.28	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,704.28
						1,704.28	1,704.28	
30/mar./2021	CO 001060	P03870	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: F5389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,704.28	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: F5389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,704.28
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1060 Factura: F5389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,704.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1060 Factura: F5389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,704.28
						3,408.56	3,408.56	
30/mar./2021	OC 000928	P03874	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,450.43	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,450.43
						7,450.43	7,450.43	
30/mar./2021	CO 001062	P03876	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: F5322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,450.43	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: F5322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,450.43
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1062 Factura: F5322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,450.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1062 Factura: F5322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,450.43
						14,900.86	14,900.86	
30/mar./2021	OC 000931	P03881	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,752.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,752.76
						9,752.76	9,752.76	
30/mar./2021	CO 001065	P03882	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: F5390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,752.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: F5390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,752.76
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1065 Factura: F5390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,752.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1065 Factura: F5390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,752.76



Fecha y | 03/ago./2021

hora de Impresión | 01:42 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							19,505.52	19,505.52
30/mar./2021	OC 000936	P03895	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,933.25	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,933.25
							2,933.25	2,933.25
30/mar./2021	CO 001070	P03897	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: F5393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,933.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: F5393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,933.25
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1070 Factura: F5393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,933.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1070 Factura: F5393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,933.25
							5,866.50	5,866.50
30/mar./2021	OC 000943	P03915	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$509.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$509.50
							509.50	509.50
30/mar./2021	CO 001076	P03916	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: F5394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: F5394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1076 Factura: F5394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1076 Factura: F5394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
							1,019.00	1,019.00
30/mar./2021	OC 000949	P03933	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,420.58	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,420.58
							2,420.58	2,420.58
30/mar./2021	CO 001083	P03934	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1083 Factura: F5395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,420.58	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1083 Factura: F5395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,420.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
30/mar./2021	CO 001083	P03934	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1083 Factura: F5395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,420.58	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1083 Factura: F5395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,420.58			
										4,841.16	4,841.16
30/mar./2021	OC 000955	P03951	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$913.30	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$913.30			
										913.30	913.30
30/mar./2021	CO 001089	P03953	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: F5392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$913.30	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: F5392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$913.30			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1089 Factura: F5392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$913.30	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1089 Factura: F5392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$913.30			
										1,826.60	1,826.60
30/mar./2021	OC 000959	P03963	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,514.25	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,514.25			
										1,514.25	1,514.25
30/mar./2021	CO 001094	P03966	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: F5396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,514.25	\$0.00			
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: F5396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,514.25			
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1094 Factura: F5396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,514.25	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1094 Factura: F5396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,514.25			
										3,028.50	3,028.50
30/mar./2021	OC 000963	P03977	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,397.19	\$0.00			
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,397.19			
										1,397.19	1,397.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2021	CO 001098	P03978	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: F5397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,397.19	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: F5397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,397.19
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1098 Factura: F5397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,397.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1098 Factura: F5397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,397.19
30/mar./2021	OC 000967	P03989	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$807.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$807.60
30/mar./2021	CO 001102	P03990	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: F5399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$807.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: F5399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$807.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1102 Factura: F5399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$807.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1102 Factura: F5399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$807.60
30/mar./2021	OC 000981	P04028	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,575.96	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,575.96
30/mar./2021	CO 001116	P04029	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1116 Factura: F5404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,575.96	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1116 Factura: F5404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,575.96
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1116 Factura: F5404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,575.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1116 Factura: F5404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,575.96
30/mar./2021	OC 000985	P04042	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,464.52	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,464.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,464.52	1,464.52
30/mar./2021	CO 001120	P04043	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1120 Factura: F5382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,464.52	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1120 Factura: F5382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,464.52
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1120 Factura: F5382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,464.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1120 Factura: F5382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,464.52
							2,929.04	2,929.04
30/mar./2021	OC 000989	P04056	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,014.25	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,014.25
							1,014.25	1,014.25
30/mar./2021	CO 001124	P04057	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1124 Factura: F5405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,014.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1124 Factura: F5405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,014.25
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1124 Factura: F5405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,014.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1124 Factura: F5405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,014.25
							2,028.50	2,028.50
30/mar./2021	OC 000991	P04065	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,433.09	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,433.09
							1,433.09	1,433.09
30/mar./2021	CO 001126	P04066	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1126 Factura: F5407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,433.09	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1126 Factura: F5407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,433.09
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1126 Factura: F5407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,433.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1126 Factura: F5407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,433.09
							2,866.18	2,866.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	OC 000994	P04074	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,826.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,826.60
						2,826.60	2,826.60	
30/mar./2021	CO 001129	P04075	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: F5408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,826.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: F5408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,826.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1129 Factura: F5408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,826.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1129 Factura: F5408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,826.60
						5,653.20	5,653.20	
30/mar./2021	OC 000999	P04089	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,231.79	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,231.79
						1,231.79	1,231.79	
30/mar./2021	CO 001134	P04090	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1134 Factura: F5409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,231.79	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1134 Factura: F5409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,231.79
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1134 Factura: F5409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,231.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1134 Factura: F5409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,231.79
						2,463.58	2,463.58	
30/mar./2021	OC 001002	P04098	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,888.45	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,888.45
						3,888.45	3,888.45	
30/mar./2021	CO 001137	P04099	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1137 Factura: F5410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,888.45	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1137 Factura: F5410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,888.45
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1137 Factura: F5410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,888.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1137 Factura: F5410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,888.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,776.90	7,776.90
30/mar./2021	OC 001006	P04110	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,175.05	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,175.05
							6,175.05	6,175.05
30/mar./2021	CO 001141	P04112	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: F5411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,175.05	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: F5411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,175.05
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1141 Factura: F5411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,175.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1141 Factura: F5411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,175.05
							12,350.10	12,350.10
30/mar./2021	OC 001012	P04136	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,581.41	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,581.41
							15,581.41	15,581.41
30/mar./2021	CO 001147	P04137	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1147 Factura: F5412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,581.41	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1147 Factura: F5412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,581.41
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1147 Factura: F5412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,581.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1147 Factura: F5412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,581.41
							31,162.82	31,162.82
30/mar./2021	OC 001022	P04169	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$807.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$807.60
							807.60	807.60
30/mar./2021	CO 001157	P04170	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: F5414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$807.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: F5414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$807.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2021	CO 001157	P04170	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1157 Factura: F5414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$807.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1157 Factura: F5414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$807.60
						1,615.20	1,615.20	
30/mar./2021	OC 001025	P04178	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$807.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$807.60
						807.60	807.60	
30/mar./2021	CO 001160	P04179	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: F5417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$807.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: F5417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$807.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1160 Factura: F5417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$807.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1160 Factura: F5417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$807.60
						1,615.20	1,615.20	
30/mar./2021	OC 001028	P04188	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,008.35	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,008.35
						3,008.35	3,008.35	
30/mar./2021	CO 001163	P04189	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: F5419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,008.35	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: F5419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,008.35
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1163 Factura: F5419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,008.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1163 Factura: F5419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,008.35
						6,016.70	6,016.70	
30/mar./2021	OC 001031	P04200	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$605.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$605.70
						605.70	605.70	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2021	CO 001167	P04201	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: F5420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$605.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: F5420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$605.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1167 Factura: F5420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$605.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1167 Factura: F5420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$605.70
30/mar./2021	OC 001035	P04210	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$807.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$807.60
30/mar./2021	CO 001171	P04212	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1171 Factura: F5421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$807.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1171 Factura: F5421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$807.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1171 Factura: F5421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$807.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1171 Factura: F5421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$807.60
30/mar./2021	OC 001037	P04218	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,011.67	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,011.67
30/mar./2021	CO 001173	P04219	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: F5403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,011.67	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: F5403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,011.67
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1173 Factura: F5403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,011.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1173 Factura: F5403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,011.67
						4,023.34	4,023.34	
30/mar./2021	GD 000375	P04250	Gasto Devengado	8250-629-B09002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 375	\$1,270,311.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	GD 000375	P04250	Gasto Devengado	8240-629-B09002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 375	\$0.00	\$1,270,311.50
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 375	\$1,270,311.50	\$0.00
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 375	\$0.00	\$1,270,311.50
							2,540,623.00	2,540,623.00
30/mar./2021	OC 001071	P04364	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$32,610.56	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$32,610.56
							32,610.56	32,610.56
30/mar./2021	CO 001212	P04365	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1212 Factura: F5400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,610.56	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1212 Factura: F5400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,610.56
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 1212 Factura: F5400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,610.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1212 Factura: F5400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,610.56
							65,221.12	65,221.12
30/mar./2021	OC 001084	P04398	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$57,120.50	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$57,120.50
							57,120.50	57,120.50
30/mar./2021	CO 001225	P04400	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1225 Factura: F5415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$57,120.50	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1225 Factura: F5415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$57,120.50
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 1225 Factura: F5415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$57,120.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1225 Factura: F5415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$57,120.50
							114,241.00	114,241.00
30/mar./2021	AD 000046	C01233	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,893.33
				2112-1-001233	MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,893.33	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,893.33	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,893.33
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,893.33	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,893.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	AD 000046	C01233	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,893.33	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,893.33
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,893.33	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,893.33
							49,466.65	49,466.65
30/mar./2021	000000	D00016		2112-1-001233	MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION REGISTRO DE RETENCION ISR	\$933.33	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ	\$0.00	\$933.33
							933.33	933.33
30/mar./2021	PA 000555	C01235	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$8,067.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,067.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1293, Factura: 540CGU	\$8,067.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1293, Factura: 540CGU	\$0.00	\$8,067.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1293, Factura: 540CGU	\$8,067.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1293, Factura: 540CGU	\$0.00	\$8,067.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$8,067.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,067.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1293 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 555	\$8,067.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1293 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 555	\$0.00	\$8,067.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1293 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 555	\$8,067.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1293 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 555	\$0.00	\$8,067.00
							48,402.00	48,402.00
30/mar./2021	PA 000556	C01236	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$4,091.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,091.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1295, Factura: 191CGU	\$4,091.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1295, Factura: 191CGU	\$0.00	\$4,091.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1295, Factura: 191CGU	\$4,091.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1295, Factura: 191CGU	\$0.00	\$4,091.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$4,091.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2021	PA 000556	C01236	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,091.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1295 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 556	\$4,091.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1295 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 556	\$0.00	\$4,091.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1295 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 556	\$4,091.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1295 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 556	\$0.00	\$4,091.00
30/mar./2021	GD 000399	P04651	Gasto Devengado	8250-579-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 399	\$1,605,637.23	\$0.00
				8240-579-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 399	\$0.00	\$1,605,637.23
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 399	\$1,605,637.23	\$0.00
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 399	\$0.00	\$1,605,637.23
30/mar./2021	OC 001200	P04805	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,132.08	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,132.08
						1,132.08	1,132.08	
30/mar./2021	CO 001349	P04806	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: 24313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,132.08	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: 24313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,132.08
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1349 Factura: 24313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,132.08	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1349 Factura: 24313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,132.08
						2,264.16	2,264.16	
30/mar./2021	OC 001201	P04808	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,408.95	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,408.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,408.95	3,408.95
30/mar./2021	CO 001351	P04809	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 24315, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,408.95	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 24315, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,408.95
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1351 Factura: 24315, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,408.95	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1351 Factura: 24315, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,408.95
							6,817.90	6,817.90
30/mar./2021	OC 001202	P04811	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,780.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,780.80
							1,780.80	1,780.80
30/mar./2021	CO 001352	P04812	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: 24311, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,780.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: 24311, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,780.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1352 Factura: 24311, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,780.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1352 Factura: 24311, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,780.80
							3,561.60	3,561.60
30/mar./2021	OC 001203	P04814	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,361.04	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,361.04
							1,361.04	1,361.04
30/mar./2021	CO 001353	P04815	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: 24312, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,361.04	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: 24312, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,361.04
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1353 Factura: 24312, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,361.04	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1353 Factura: 24312, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,361.04
							2,722.08	2,722.08
30/mar./2021	000000	I00228		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$34,651.01	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	000000	100228		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,629.32	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$43,202.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$34,634.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$29,300.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,748.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,998.00	\$0.00
				1112-01-105	7268 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA PLAZA EL CENTRO 2020	INGRESO DEL DIA	\$479.92	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$15,440.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$23,160.30	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,480.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.64
				2199-01-620	RAUL HERNANDEZ DEL RIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$697.51
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,998.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,971.64
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,836.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,488.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,330.12
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4169-20-0002	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$479.92
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	000000	100228		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100,187.80
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,175.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,018.78
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.28
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,258.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,023.40
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,237.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,764.04
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,165.06
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,730.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,266.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,886.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,300.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,480.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,730.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,886.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,971.64	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	000000	100228		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$100,187.80	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$11,175.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$485.64	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,998.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$743.28	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,023.40	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$29,300.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,330.12	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,764.04	\$0.00
				8120-61-09-20-0002	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES	Movimiento Directo Automático	\$479.92	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,480.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	000000	100228		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,730.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.64
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,187.80
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,175.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.64
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,998.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.28
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,023.40
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	000000	100228		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,300.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.12
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,764.04
				8140-61-09-20-0002	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,998.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,971.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,023.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100,187.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,886.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,730.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,330.12	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,764.04	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	000000	100228		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$29,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,480.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,258.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$479.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,023.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,187.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,730.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	000000	100228		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.12
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,764.04
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,480.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.92
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,480.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,730.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,886.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,971.64	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$100,187.80	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$11,175.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$485.64	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	000000	100228		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,998.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$743.28	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,023.40	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$29,300.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,330.12	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,764.04	\$0.00
				8140-61-09-20-0002	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES	Movimiento Directo Automático	\$479.92	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,480.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,730.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.64
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	000000	100228		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,187.80
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,175.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.64
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,998.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.28
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,023.40
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,300.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.12
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,764.04
				8150-61-09-20-0002	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.92
							886,991.29	886,991.29
30/mar./2021	000000	100229		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,529.46	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,645.03	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,583.66	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$33,588.26	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,361.73	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	000000	100229		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$175,099.91	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$7,954.85	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$132,254.98
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,805.48
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,667.96
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,416.20
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,370.49
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,381.73
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,811.67
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,054.39
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$132,254.98	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,381.73	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,805.48	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,811.67	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,667.96	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,054.39	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$28,370.49	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,416.20	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,254.98
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,381.73
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,805.48
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,811.67
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,667.96
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,054.39
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,370.49
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,416.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,370.49	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$132,254.98	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,805.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$26,381.73	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,811.67	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,667.96	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$17,054.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,370.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,254.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,805.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,381.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	000000	100229		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,811.67
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,667.96
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,054.39
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$132,254.98	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,381.73	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,805.48	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,811.67	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,667.96	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,054.39	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$28,370.49	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,416.20	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,254.98
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,381.73
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,805.48
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,811.67
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,667.96
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,054.39
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,370.49
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.20
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,954.85	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,954.85
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,954.85	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,954.85
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,954.85	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,954.85
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,954.85	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,954.85
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,954.85
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,954.85	\$0.00
							974,825.85	974,825.85
30/mar./2021	000000	100230		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$597.99	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$26.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.99
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2021	000000	100230		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$519.99	\$0.00
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.99	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.99	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.99	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$519.99	\$0.00	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00	
			8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.99	
			8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00	
			8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.00	\$0.00	
			8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.00	
			8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.00	\$0.00	
			8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.00	
			5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$26.00	\$0.00	
			2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.00	
			8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.00	\$0.00	
			8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.00	
			8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.00	
			2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$26.00	\$0.00	
30/mar./2021	OC 001320	P05358	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,666.37	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$31,225.34	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$54,620.36	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$18,666.37
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$31,225.34
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$54,620.36
							104,512.07	104,512.07
30/mar./2021	CO 001480	P05364	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: F 5401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,666.37	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2021	CO 001480	P05364	Compra	8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: F 5401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$31,225.34	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: F 5401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$54,620.36	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: F 5401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,666.37
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: F 5401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$31,225.34
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: F 5401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$54,620.36
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1480 Factura: F 5401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$104,512.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1480 Factura: F 5401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$104,512.07
							209,024.14	209,024.14
30/mar./2021	OC 001342	P05413	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$4,299.34	\$0.00
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$0.00	\$4,299.34
30/mar./2021	CO 001501	P05414	Compra	8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: 24314, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,299.34	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: 24314, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,299.34
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1501 Factura: 24314, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,299.34	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1501 Factura: 24314, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,299.34
							8,598.68	8,598.68
30/mar./2021	000000	C01888		1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	ADELANTO DE SALARIO	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO SEMANAL	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/mar./2021	000000	C01889		1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	ADELANTO DE SALARIO	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO SEMANAL	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
30/mar./2021	000000	C01890		1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	ADELANTO DE SALARIO	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO SEMANAL	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	000000	C01891		1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/mar./2021	000000	C01892		1126-01-376	CLAUDIA EDITH RIVERA HERNANDEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO POR QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
30/mar./2021	000000	C01893		1126-01-381	EDGAR GERARDO MURILLO OLIVA	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
30/mar./2021	000000	C01894		1126-01-375	MARIA FELIX GONZALEZ TORRES	ADELANTO DE SALARIO	\$8,500.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$8,500.00
							8,500.00	8,500.00
31/mar./2021	PA 000066	C00096	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$17,546.68	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,546.68
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 67, Factura: S/N	\$17,546.68	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 67, Factura: S/N	\$0.00	\$17,546.68
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 67, Factura: S/N	\$17,546.68	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 67, Factura: S/N	\$0.00	\$17,546.68
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$17,546.68	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,546.68
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 67 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 66	\$17,546.68	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 67 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 66	\$0.00	\$17,546.68
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 67 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 66	\$17,546.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 67 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 66	\$0.00	\$17,546.68
							105,280.08	105,280.08
31/mar./2021	PA 000069	C00101	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$17.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	PA 000069	C00101	Pago	8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$17.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 70, Factura: S/N	\$17.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 70, Factura: S/N	\$0.00	\$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 70, Factura: S/N	\$17.40	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 70, Factura: S/N	\$0.00	\$17.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$17.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$17.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 70 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 69	\$17.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 70 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 69	\$0.00	\$17.40
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 70 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 69	\$17.40	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 70 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 69	\$0.00	\$17.40
							104.40	104.40
31/mar./2021	PA 000070	C00102	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$464.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 71, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 71, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 71, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 71, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 71 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 70	\$464.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 71 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 70	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 71 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 70	\$464.00	\$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Directo 71 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 70	\$0.00	\$464.00
							2,784.00	2,784.00
31/mar./2021	PA 000071	C00103	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$46.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	PA 000071	C00103	Pago	8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$46.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 72, Factura: S/N	\$46.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 72, Factura: S/N	\$0.00	\$46.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 72, Factura: S/N	\$46.40	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 72, Factura: S/N	\$0.00	\$46.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$46.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$46.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 72 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 71	\$46.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 72 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 71	\$0.00	\$46.40
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 72 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 71	\$46.40	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	GP Directo 72 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 71	\$0.00	\$46.40
							278.40	278.40
31/mar./2021	PA 000072	C00104	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 73, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 73, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 73, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 73, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 73 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 72	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 73 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 72	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 73 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 72	\$232.00	\$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	GP Directo 73 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 72	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
31/mar./2021	PA 000073	C00106	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$464.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	PA 000073	C00106	Pago	8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 74, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 74, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 74, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 74, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 74 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 73	\$464.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 74 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 73	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 74 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 73	\$464.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 74 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 73	\$0.00	\$464.00
							2,784.00	2,784.00
31/mar./2021	PA 000074	C00107	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$3,825.68	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,825.68
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 75, Factura: S/N	\$3,825.68	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 75, Factura: S/N	\$0.00	\$3,825.68
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 75, Factura: S/N	\$3,825.68	\$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 75, Factura: S/N	\$0.00	\$3,825.68
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$3,825.68	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,825.68
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 75 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 74	\$3,825.68	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 75 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 74	\$0.00	\$3,825.68
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 75 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 74	\$3,825.68	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 75 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 74	\$0.00	\$3,825.68
							22,954.08	22,954.08
31/mar./2021	GC 000060	P00751	Gasto Comprometido	8240-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$6,860.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	GC 000060	P00751	Gasto Comprometido	8220-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$0.00	\$6,860.00
							6,860.00	6,860.00
31/mar./2021	GD 000073	P00752	Gasto Devengado	8250-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 73	\$6,860.00	\$0.00
				8240-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$6,860.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 73	\$6,860.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 73	\$0.00	\$6,860.00
							13,720.00	13,720.00
31/mar./2021	GE 000072	P00753	Gasto Ejercido	8260-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 72	\$6,860.00	\$0.00
				8250-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$6,860.00
							6,860.00	6,860.00
31/mar./2021	GP 000075	C00331	Gasto Pagado	8270-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 75	\$6,860.00	\$0.00
				8260-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$6,860.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 75	\$6,860.00	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 75	\$0.00	\$6,860.00
							13,720.00	13,720.00
31/mar./2021	000000	E00004		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$1.76	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$1.76
							1.76	1.76
31/mar./2021	GE 000082	P00783	Gasto Ejercido	8260-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 82	\$1,738.96	\$0.00
				8250-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 82	\$0.00	\$1,738.96
							1,738.96	1,738.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	GP 000082	C00346	Gasto Pagado	8270-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 82	\$1,738.96	\$0.00
				8260-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 82	\$0.00	\$1,738.96
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 82	\$1,738.96	\$0.00
				1112-01-105	7268 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA PLAZA EL CENTRO 2020	GP Folio: 82	\$0.00	\$633.58
				1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)		\$0.00	\$1,105.38
							3,477.92	3,477.92
31/mar./2021	000000	E00005		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$1.07	\$0.00
				1112-01-116	9929 FISE EQUIPAMIENTO SOCIAL 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$1.07
							1.07	1.07
31/mar./2021	000000	E00006		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$1.16	\$0.00
				1112-01-108	4668 FISE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$1.16
							1.16	1.16
31/mar./2021	000000	D00003		8240-513-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO COMPROMETIDO, POR ECONOMIAS EN EJECUCCION DE OBRAS	-\$11.03	\$0.00
				8220-513-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO COMPROMETIDO, POR ECONOMIAS EN EJECUCCION DE OBRAS	\$0.00	-\$11.03
							-11.03	-11.03
31/mar./2021	000000	D00004		8240-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO COMPROMETIDO, POR ECONOMIAS EN EJECUCCION DE OBRAS	-\$4.54	\$0.00
				8220-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO COMPROMETIDO, POR ECONOMIAS EN EJECUCCION DE OBRAS	\$0.00	-\$4.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4.54	-4.54
31/mar./2021	000000	D00005		8240-513-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO COMPROMETIDO, POR ECONOMIAS EN EJECUCCION DE OBRAS	-\$0.20	\$0.00
				8220-513-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO COMPROMETIDO, POR ECONOMIAS EN EJECUCCION DE OBRAS	\$0.00	-\$0.20
							-0.20	-0.20
31/mar./2021	000000	D00006		8240-513-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO COMPROMETIDO, POR ECONOMIAS EN EJECUCCION DE OBRAS	-\$2.65	\$0.00
				8220-513-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO COMPROMETIDO, POR ECONOMIAS EN EJECUCCION DE OBRAS	\$0.00	-\$2.65
							-2.65	-2.65
31/mar./2021	GM 000004	P01225	Gasto Modificado	8220-513-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$0.20
				8220-513-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2.65
				8220-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4.54
				8220-513-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$11.03
				8230-513-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.20	\$0.00
				8230-513-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2.65	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	GM 000004	P01225	Gasto Modificado	8230-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$4.54	\$0.00
				8230-513-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$11.03	\$0.00
							18.42	18.42
31/mar./2021	GP 000195	C00665	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 195	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 195	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 195	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/mar./2021	GP 000231	C00716	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 231	\$4,940.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 231	\$0.00	\$4,940.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 231	\$4,940.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 231	\$0.00	\$4,940.00
							9,880.00	9,880.00
31/mar./2021	000000	D00008		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 COMBUSTIBLE	\$2,019.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,019.88
							2,019.88	2,019.88
31/mar./2021	GC 000305	P03388	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$426,064.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$170,858.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,679.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$426,064.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$170,858.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,679.00
							602,601.00	602,601.00
31/mar./2021	GD 000335	P03389	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 335	\$426,064.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	GD 000335	P03389	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 335	\$170,858.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 335	\$5,679.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$426,064.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$170,858.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$5,679.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 335	\$426,064.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 335	\$5,679.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 335	\$170,858.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 335	\$0.00	\$426,064.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 335	\$0.00	\$170,858.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 335	\$0.00	\$5,679.00
							1,205,202.00	1,205,202.00
31/mar./2021	GE 000332	P03390	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 332	\$426,064.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 332	\$170,858.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 332	\$5,679.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$426,064.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$170,858.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$5,679.00
							602,601.00	602,601.00
31/mar./2021	GP 000329	C00975	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 329	\$426,064.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 329	\$170,858.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 329	\$5,679.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$426,064.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$170,858.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$5,679.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 329	\$0.00	\$16,540.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$28,086.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$31,280.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$157,829.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$201,068.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$52.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	GP 000329	C00975	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$5.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$63,295.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$24,096.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$51,129.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,569.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,618.36
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-359	TOMAS DOMINGUEZ PICHARDO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-360	RITA SOTO RUVALCABA		\$0.00	\$450.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$850.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-362	ISRAEL HERNANDEZ SOLIS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,997.44
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 329	\$426,064.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 329	\$170,858.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 329	\$5,679.00	\$0.00
							1,205,259.00	1,205,259.00
31/mar./2021	OC 000810	P03466	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,366.99	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,366.99
							19,366.99	19,366.99
31/mar./2021	CO 000940	P03467	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: F5465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,366.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: F5465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,366.99
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 940 Factura: F5465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,366.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 940 Factura: F5465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,366.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,733.98	38,733.98
31/mar./2021	OC 000814	P03481	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,630.40	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,630.40
							1,630.40	1,630.40
31/mar./2021	CO 000944	P03482	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: F5435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,630.40	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: F5435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,630.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 944 Factura: F5435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,630.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 944 Factura: F5435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,630.40
							3,260.80	3,260.80
31/mar./2021	OC 000825	P03518	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,027.40	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,027.40
							1,027.40	1,027.40
31/mar./2021	CO 000955	P03519	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: F5443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,027.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: F5443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,027.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 955 Factura: F5443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,027.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 955 Factura: F5443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,027.40
							2,054.80	2,054.80
31/mar./2021	OC 000830	P03534	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$39,870.49	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$39,870.49
							39,870.49	39,870.49
31/mar./2021	CO 000960	P03536	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: F5448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,870.49	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: F5448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,870.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	CO 000960	P03536	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 960 Factura: F5448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,870.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 960 Factura: F5448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,870.49
							79,740.98	79,740.98
31/mar./2021	000000	E00036		1112-01-096	0387 FONDO III 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$1.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
31/mar./2021	000000	E00037		1112-01-108	4668 FISE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$1.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
31/mar./2021	GC 000323	P03561	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$290,827.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$141,317.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$35,181.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,440.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,101.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,145.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,400.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$290,827.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$141,317.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$35,181.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,440.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,101.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,145.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							500,411.00	500,411.00
31/mar./2021	GD 000353	P03562	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 353	\$290,827.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 353	\$141,317.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 353	\$35,181.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 353	\$12,440.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 353	\$11,101.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 353	\$4,145.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 353	\$5,400.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$290,827.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$141,317.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$35,181.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$12,440.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$11,101.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$4,145.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$5,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 353	\$290,827.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 353	\$12,440.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 353	\$141,317.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 353	\$11,101.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 353	\$35,181.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 353	\$4,145.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 353	\$5,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 353	\$0.00	\$290,827.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 353	\$0.00	\$4,145.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 353	\$0.00	\$35,181.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 353	\$0.00	\$141,317.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 353	\$0.00	\$11,101.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	GD 000353	P03562	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 353	\$0.00	\$12,440.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 353	\$0.00	\$5,400.00
							1,000,822.00	1,000,822.00
31/mar./2021	GE 000350	P03563	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 350	\$290,827.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 350	\$141,317.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 350	\$35,181.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 350	\$12,440.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 350	\$11,101.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 350	\$4,145.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 350	\$5,400.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 350	\$0.00	\$290,827.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 350	\$0.00	\$141,317.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 350	\$0.00	\$35,181.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 350	\$0.00	\$12,440.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 350	\$0.00	\$11,101.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 350	\$0.00	\$4,145.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 350	\$0.00	\$5,400.00
							500,411.00	500,411.00
31/mar./2021	GP 000347	C01013	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 347	\$290,827.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 347	\$141,317.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 347	\$35,181.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 347	\$12,440.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 347	\$11,101.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 347	\$4,145.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	GP 000347	C01013	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 347	\$5,400.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 347	\$0.00	\$290,827.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 347	\$0.00	\$141,317.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 347	\$0.00	\$35,181.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 347	\$0.00	\$12,440.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 347	\$0.00	\$11,101.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 347	\$0.00	\$4,145.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 347	\$0.00	\$5,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 347	\$290,827.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 347	\$4,145.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 347	\$35,181.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 347	\$152,418.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 347	\$12,440.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 347	\$5,400.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 347	\$0.00	\$11,065.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,074.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,730.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,458.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$27,351.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$54,244.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$115,615.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$136,032.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$123.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$70,628.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,300.37
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,858.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,650.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3.63
				1126-01-175	RODOLFO LOZANO ALVARADO		\$0.00	\$2,300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,725.00
				1126-01-343	FRANCISCO JAVIER ARELLANO RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICOS	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,000,945.00	1,000,945.00
31/mar./2021	OC 000843	P03591	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,241.86	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,241.86
							1,241.86	1,241.86
31/mar./2021	CO 000973	P03592	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: F5463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,241.86	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: F5463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,241.86
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 973 Factura: F5463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,241.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 973 Factura: F5463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,241.86
							2,483.72	2,483.72
31/mar./2021	OC 000852	P03620	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,453.02	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,453.02
							1,453.02	1,453.02
31/mar./2021	CO 000982	P03621	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: F5452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,453.02	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: F5452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,453.02
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 982 Factura: F5452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,453.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 982 Factura: F5452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,453.02
							2,906.04	2,906.04
31/mar./2021	OC 000875	P03696	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$856.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$856.20
							856.20	856.20
31/mar./2021	CO 001004	P03697	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: F5334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$856.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: F5334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$856.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2021	CO 001004	P03697	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1004 Factura: F5334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$856.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1004 Factura: F5334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$856.20
						1,712.40	1,712.40	
31/mar./2021	OC 000889	P03740	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,265.55	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,265.55
						8,265.55	8,265.55	
31/mar./2021	CO 001019	P03742	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: F5437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,265.55	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: F5437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,265.55
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1019 Factura: F5437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,265.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1019 Factura: F5437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,265.55
						16,531.10	16,531.10	
31/mar./2021	OC 000899	P03778	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,012.32	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,012.32
						1,012.32	1,012.32	
31/mar./2021	CO 001031	P03779	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: F5439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,012.32	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: F5439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,012.32
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1031 Factura: F5439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,012.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1031 Factura: F5439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,012.32
						2,024.64	2,024.64	
31/mar./2021	OC 000910	P03819	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
						611.40	611.40	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2021	CO 001042	P03820	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: F5436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: F5436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1042 Factura: F5436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1042 Factura: F5436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
31/mar./2021	PA 000491	C01053	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1044, Factura: 804061	\$232.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1044, Factura: 804061	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1044, Factura: 804061	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 1044, Factura: 804061	\$0.00	\$232.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1044 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 491	\$232.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1044 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 491	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 1044 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 491	\$232.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1044 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 491	\$0.00	\$232.00
31/mar./2021	OC 000916	P03838	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,630.54	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,630.54
						1,630.54	1,630.54	
31/mar./2021	CO 001048	P03840	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: F5440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,630.54	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: F5440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,630.54
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1048 Factura: F5440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,630.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1048 Factura: F5440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,630.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,261.08	3,261.08
31/mar./2021	OC 000924	P03863	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$815.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$815.20
							815.20	815.20
31/mar./2021	CO 001058	P03864	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: F5441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: F5441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1058 Factura: F5441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1058 Factura: F5441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
							1,630.40	1,630.40
31/mar./2021	OC 000932	P03884	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,340.95	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,340.95
							2,340.95	2,340.95
31/mar./2021	CO 001066	P03885	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: F5442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,340.95	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: F5442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,340.95
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1066 Factura: F5442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,340.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1066 Factura: F5442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,340.95
							4,681.90	4,681.90
31/mar./2021	OC 000939	P03902	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$815.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$815.20
							815.20	815.20
31/mar./2021	CO 001073	P03903	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: F5444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: F5444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2021	CO 001073	P03903	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1073 Factura: F5444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1073 Factura: F5444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
						1,630.40	1,630.40	
31/mar./2021	OC 000944	P03919	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$509.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$509.50
						509.50	509.50	
31/mar./2021	CO 001078	P03920	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: F5445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: F5445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1078 Factura: F5445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1078 Factura: F5445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
						1,019.00	1,019.00	
31/mar./2021	OC 000951	P03939	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$815.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$815.20
						815.20	815.20	
31/mar./2021	CO 001085	P03940	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1085 Factura: F5446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1085 Factura: F5446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1085 Factura: F5446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1085 Factura: F5446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
						1,630.40	1,630.40	
31/mar./2021	OC 000961	P03971	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$815.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$815.20
						815.20	815.20	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2021	CO 001096	P03972	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: F5447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: F5447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1096 Factura: F5447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1096 Factura: F5447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
31/mar./2021	OC 000968	P03992	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
31/mar./2021	CO 001103	P03993	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1103 Factura: F5449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1103 Factura: F5449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1103 Factura: F5449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1103 Factura: F5449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
31/mar./2021	OC 000983	P04033	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$489.12	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$489.12
31/mar./2021	CO 001118	P04034	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: F5454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$489.12	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: F5454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$489.12
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1118 Factura: F5454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$489.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1118 Factura: F5454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$489.12
31/mar./2021	OC 000986	P04045	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,089.23	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,089.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,089.23	1,089.23
31/mar./2021	CO 001121	P04046	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1121 Factura: F5438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,089.23	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1121 Factura: F5438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,089.23
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1121 Factura: F5438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,089.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1121 Factura: F5438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,089.23
							2,178.46	2,178.46
31/mar./2021	OC 000995	P04077	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,120.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,120.90
							1,120.90	1,120.90
31/mar./2021	CO 001130	P04078	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1130 Factura: F5455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,120.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1130 Factura: F5455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,120.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1130 Factura: F5455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,120.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1130 Factura: F5455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,120.90
							2,241.80	2,241.80
31/mar./2021	OC 001000	P04092	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
31/mar./2021	CO 001135	P04093	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: F5456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: F5456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1135 Factura: F5456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1135 Factura: F5456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	OC 001003	P04101	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$778.15	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$778.15
						778.15	778.15	
31/mar./2021	CO 001138	P04102	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: F5457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$778.15	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: F5457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$778.15
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1138 Factura: F5457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$778.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1138 Factura: F5457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$778.15
						1,556.30	1,556.30	
31/mar./2021	OC 001007	P04116	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,853.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,853.20
						2,853.20	2,853.20	
31/mar./2021	CO 001142	P04117	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1142 Factura: F5458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,853.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1142 Factura: F5458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,853.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1142 Factura: F5458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,853.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1142 Factura: F5458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,853.20
						5,706.40	5,706.40	
31/mar./2021	OC 001013	P04140	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,407.15	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,407.15
						6,407.15	6,407.15	
31/mar./2021	CO 001148	P04141	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1148 Factura: F5459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,407.15	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1148 Factura: F5459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,407.15
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1148 Factura: F5459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,407.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1148 Factura: F5459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,407.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,814.30	12,814.30
31/mar./2021	OC 001018	P04156	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,527.06	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,527.06
							9,527.06	9,527.06
31/mar./2021	CO 001153	P04159	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1153 Factura: F5460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,527.06	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1153 Factura: F5460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,527.06
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1153 Factura: F5460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,527.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1153 Factura: F5460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,527.06
							19,054.12	19,054.12
31/mar./2021	OC 001023	P04172	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,222.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,222.80
							1,222.80	1,222.80
31/mar./2021	CO 001158	P04173	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1158 Factura: F5461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,222.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1158 Factura: F5461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,222.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1158 Factura: F5461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,222.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1158 Factura: F5461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,222.80
							2,445.60	2,445.60
31/mar./2021	OC 001026	P04181	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$815.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$815.20
							815.20	815.20
31/mar./2021	CO 001161	P04183	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1161 Factura: F5464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1161 Factura: F5464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2021	CO 001161	P04183	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1161 Factura: F5464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1161 Factura: F5464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
						1,630.40	1,630.40	
31/mar./2021	OC 001029	P04191	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,732.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,732.30
						1,732.30	1,732.30	
31/mar./2021	CO 001164	P04192	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1164 Factura: F5466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,732.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1164 Factura: F5466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,732.30
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1164 Factura: F5466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,732.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1164 Factura: F5466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,732.30
		3,464.60	3,464.60					
31/mar./2021	OC 001038	P04224	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,426.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,426.70
						1,426.70	1,426.70	
31/mar./2021	CO 001174	P04225	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1174 Factura: F5453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,426.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1174 Factura: F5453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,426.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1174 Factura: F5453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,426.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1174 Factura: F5453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,426.70
		2,853.40	2,853.40					
31/mar./2021	PP 001004	P04310	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 1004	\$3,580.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 1004	\$0.00	\$3,580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,580.00	3,580.00
31/mar./2021	PA 000529	C01151	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 529	\$3,580.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 529	\$0.00	\$3,580.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 529	\$3,580.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 529	\$0.00	\$3,580.00
							7,160.00	7,160.00
31/mar./2021	PP 001005	P04313	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 1005	\$1,459.36	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 1005	\$0.00	\$1,459.36
							1,459.36	1,459.36
31/mar./2021	PA 000530	C01152	Pago	8270-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 530	\$1,459.36	\$0.00
				8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 530	\$0.00	\$1,459.36
				2112-1-001114	CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 530	\$1,459.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 530	\$0.00	\$1,459.36
							2,918.72	2,918.72
31/mar./2021	PP 001006	P04316	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 1006	\$2,861.52	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 1006	\$0.00	\$2,861.52
							2,861.52	2,861.52
31/mar./2021	PA 000531	C01153	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$2,861.52	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$0.00	\$2,861.52
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$2,861.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$0.00	\$2,861.52
							5,723.04	5,723.04
31/mar./2021	PP 001007	P04319	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1197, Pago Programado: 1007	\$3,800.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	PP 001007	P04319	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1197, Pago Programado: 1007	\$0.00	\$3,800.16
							3,800.16	3,800.16
31/mar./2021	PA 000532	C01154	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 532	\$3,800.16	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 532	\$0.00	\$3,800.16
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 532	\$3,800.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 532	\$0.00	\$3,800.16
							7,600.32	7,600.32
31/mar./2021	PP 001008	P04325	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 1008	\$4,298.09	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 1008	\$0.00	\$4,298.09
							4,298.09	4,298.09
31/mar./2021	PA 000533	C01156	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 533	\$4,298.09	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 533	\$0.00	\$4,298.09
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 533	\$4,298.09	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 533	\$0.00	\$4,298.09
							8,596.18	8,596.18
31/mar./2021	PP 001009	P04328	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 1009	\$4,299.99	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 1009	\$0.00	\$4,299.99
							4,299.99	4,299.99
31/mar./2021	PA 000534	C01157	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 534	\$4,299.99	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 534	\$0.00	\$4,299.99
				2112-1-000041	DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 534	\$4,299.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 534	\$0.00	\$4,299.99
							8,599.98	8,599.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	PP 001010	P04331	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1200, Pago Programado: 1010	\$5,309.85	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1200, Pago Programado: 1010	\$0.00	\$5,309.85
							5,309.85	5,309.85
31/mar./2021	PA 000535	C01158	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 535	\$5,309.85	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 535	\$0.00	\$5,309.85
				2112-1-000041	DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 535	\$5,309.85	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 535	\$0.00	\$5,309.85
							10,619.70	10,619.70
31/mar./2021	PP 001011	P04337	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1201, Pago Programado: 1011	\$265.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1201, Pago Programado: 1011	\$0.00	\$265.00
							265.00	265.00
31/mar./2021	PA 000536	C01161	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO, Folio Pago: 536	\$265.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO, Folio Pago: 536	\$0.00	\$265.00
				2112-1-001254	SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	GP SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO, Folio Pago: 536	\$265.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO, Folio Pago: 536	\$0.00	\$265.00
							530.00	530.00
31/mar./2021	PP 001012	P04340	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1202, Pago Programado: 1012	\$11,270.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1202, Pago Programado: 1012	\$0.00	\$11,270.00
							11,270.00	11,270.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	PA 000537	C01162	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 537	\$11,270.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 537	\$0.00	\$11,270.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 537	\$11,270.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 537	\$0.00	\$11,270.00
							22,540.00	22,540.00
31/mar./2021	OC 001074	P04372	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,420.01	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,420.01
							8,420.01	8,420.01
31/mar./2021	CO 001215	P04374	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1215 Factura: F5450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,420.01	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1215 Factura: F5450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,420.01
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 1215 Factura: F5450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,420.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1215 Factura: F5450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,420.01
							16,840.02	16,840.02
31/mar./2021	OC 001087	P04406	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,564.23	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,564.23
							14,564.23	14,564.23
31/mar./2021	CO 001228	P04407	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: F5462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,564.23	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: F5462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,564.23
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 1228 Factura: F5462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,564.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1228 Factura: F5462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,564.23
							29,128.46	29,128.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2021	PP 001069	P04619	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1299, Pago Programado: 1069	\$6,472.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1299, Pago Programado: 1069	\$0.00	\$6,472.80
31/mar./2021	PA 000557	C01238	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 557	\$6,472.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 557	\$0.00	\$6,472.80
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 557	\$6,472.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 557	\$0.00	\$6,472.80
31/mar./2021	PP 001070	P04625	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1301, Pago Programado: 1070	\$19,174.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1301, Pago Programado: 1070	\$0.00	\$19,174.80
31/mar./2021	PA 000559	C01241	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 559	\$19,174.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 559	\$0.00	\$19,174.80
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 559	\$19,174.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 559	\$0.00	\$19,174.80
31/mar./2021	PP 001071	P04632	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1302, Pago Programado: 1071	\$6,472.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1302, Pago Programado: 1071	\$0.00	\$6,472.80
31/mar./2021	PA 000560	C01243	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 560	\$6,472.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 560	\$0.00	\$6,472.80
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 560	\$6,472.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 560	\$0.00	\$6,472.80
31/mar./2021	000000	C01245		1112-01-108	4668 FISE 2020	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA	\$1.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	000000	C01245		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
31/mar./2021	000000	C01246		1112-01-096	0387 FONDO III 2020	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA	\$1.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
31/mar./2021	000000	C01248		1112-01-116	9929 FISE EQUIPAMIENTO SOCIAL 2020	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA	\$1.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
31/mar./2021	PP 001077	P04664	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1308, Pago Programado: 1077	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1308, Pago Programado: 1077	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
31/mar./2021	PA 000561	C01252	Pago	8270-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 561	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 561	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 561	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 561	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
31/mar./2021	PP 001078	P04669	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1309, Pago Programado: 1078	\$278.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1309, Pago Programado: 1078	\$0.00	\$278.40
							278.40	278.40
31/mar./2021	PA 000562	C01254	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 562	\$278.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 562	\$0.00	\$278.40
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 562	\$278.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 562	\$0.00	\$278.40
							556.80	556.80
31/mar./2021	PP 001080	P04678	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 1080	\$8,990.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 1080	\$0.00	\$8,990.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,990.00	8,990.00
31/mar./2021	PA 000564	C01256	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 564	\$8,990.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 564	\$0.00	\$8,990.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 564	\$8,990.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 564	\$0.00	\$8,990.00
							17,980.00	17,980.00
31/mar./2021	000000	I00231		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,641.74	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,709.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$61,949.22	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,323.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,123.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,303.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$25,753.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,720.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,454.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,009.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49,920.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.03
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,303.20
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,871.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,430.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.20
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,753.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$159.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,198.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,720.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.08
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,655.56
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,620.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,564.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.30
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	000000	100231		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,045.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$632.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,276.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,548.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,596.60
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$0.01	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$25,753.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,720.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,620.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,564.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,045.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,596.60	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,303.20	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,871.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,009.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,655.56	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Dep. su. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	000000	100231		8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$49,920.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$14,720.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,753.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,720.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,620.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,045.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,596.60
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.20
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,009.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,655.56
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,920.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	000000	100231		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,009.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,303.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,871.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,655.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,596.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,045.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,720.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,620.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,564.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$25,753.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$49,920.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$14,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,009.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,655.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	000000	100231		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,596.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,045.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,720.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,620.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,753.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,920.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,720.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$25,753.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,720.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,620.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,564.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,045.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,596.60	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,303.20	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,871.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	000000	100231		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,009.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,655.56	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$49,920.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$14,720.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,753.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,720.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,620.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,045.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,596.60
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.20
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,009.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2021	000000	I00231		8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,655.56
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,920.00
		8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,720.00		
							599,211.88	599,211.88
31/mar./2021	000000	I00232		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,491.61	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$71,369.23	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,722.11	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,400.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$359.97	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$38,334.37	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN LE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$4,812.13	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70,525.85
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,671.64
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,069.91
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,899.73
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,971.05
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,119.19
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,582.33
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70,525.85	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$24,971.05	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,671.64	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,119.19	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,069.91	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,582.33	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$15,899.73	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,525.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	000000	100232		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,971.05
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,671.64
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,119.19
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.91
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,582.33
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,899.73
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,899.73	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$70,525.85	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,671.64	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24,971.05	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,119.19	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,069.91	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16,582.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,899.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,525.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,671.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,971.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,119.19
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.91
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,582.33
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70,525.85	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$24,971.05	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,671.64	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,119.19	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,069.91	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,582.33	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$15,899.73	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,525.85
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,971.05
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,671.64
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,119.19
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.91
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,582.33
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,899.73
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	000000	100232		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,812.13	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.13
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,812.13	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.13
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,812.13	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.13
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,812.13	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.13
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.13
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,812.13	\$0.00
							618,018.33	618,018.33
31/mar./2021	000000	100233		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,397.91	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$63.25	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.37
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,088.66
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32.66
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$186.99
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$869.07
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$216.41
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.37	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,088.66	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$869.07	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$32.66	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$216.41	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$186.99	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.37
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.66
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.07
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.66
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.41
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$186.99	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,067.37	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,088.66	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$869.07	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	000000	100233		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$32.66	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$216.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.07
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.66
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.41
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.37	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,088.66	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$869.07	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$32.66	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$216.41	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$186.99	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.37
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.66
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.07
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.66
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.41
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.99
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.25	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.25
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.25	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.25
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$63.25	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.25
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.25	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.25
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.25
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$63.25	\$0.00
							14,160.89	14,160.89
31/mar./2021	000000	100234		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$90,029.06	\$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$90,029.06
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$90,029.06	\$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,029.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	000000	I00234		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$90,029.06	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,029.06
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$90,029.06	\$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,029.06
							360,116.24	360,116.24
31/mar./2021	000000	I00235		1112-01-113	6241 FONDO III 2021	FONDO III 2021 MES MARZO	\$11,225,595.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III 2021 MES MARZO	\$0.00	\$11,225,595.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,225,595.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225,595.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,225,595.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225,595.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,225,595.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225,595.00
							44,902,380.00	44,902,380.00
31/mar./2021	000000	I00236		1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	FONDO IV 2021 MES DE MARZO	\$13,227,975.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV 2021 MES DE MARZO	\$0.00	\$13,227,975.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,227,975.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,227,975.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,227,975.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,227,975.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,227,975.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,227,975.00
							52,911,900.00	52,911,900.00
31/mar./2021	OC 001323	P05365	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,019.63	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,760.07	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,875.47	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,019.63
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,760.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	OC 001323	P05365	Orden de Compra	8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$17,875.47
							43,655.17	43,655.17
31/mar./2021	CO 001481	P05366	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: F 5451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,019.63	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: F 5451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,760.07	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: F 5451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,875.47	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: F 5451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,019.63
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: F 5451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,760.07
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: F 5451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,875.47
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1481 Factura: F 5451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$43,655.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1481 Factura: F 5451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$43,655.17
							87,310.34	87,310.34
31/mar./2021	000000	E00121		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 1 AL 7 DE MARZO	\$220,602.78	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 1 AL 7 DE MARZO	\$0.00	\$220,602.78
							220,602.78	220,602.78
31/mar./2021	000000	E00122		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 8 AL 14 DE MARZO	\$199,394.24	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 8 AL 14 DE MARZO	\$0.00	\$199,394.24
							199,394.24	199,394.24
31/mar./2021	000000	E00123		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MARZO	\$197,947.38	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MARZO	\$0.00	\$197,947.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:42 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							197,947.38	197,947.38
31/mar./2021	000000	E00124		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE MARZO	\$190,652.29	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE MARZO	\$0.00	\$190,652.29
							190,652.29	190,652.29
31/mar./2021	000000	E00125		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE MARZO AL 4 DE ABRIL	\$243,458.25	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE MARZO AL 4 DE ABRIL	\$0.00	\$243,458.25
							243,458.25	243,458.25
Totales Finales							7,125,143,560.44	7,125,143,560.44